

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推举郭杰先生主持会议
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭杰先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举郭杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自 2018 年 12 月 20 日

至 2021 年 12 月 19 日。郭杰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命郭杰先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举郭杰先生为公司总经理，任期三年，任期自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。郭杰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命董燕蓉女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会任命董燕蓉女士为公司副总经理，任期三年，任期自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。董燕蓉女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命董燕蓉女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会任命董燕蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。董燕蓉女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命董燕蓉女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会任命董燕蓉女士为公司财务负责人，任期三年，任期自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。董燕蓉女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-023

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日