

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈桂云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江创为智能装备股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈桂云、郑君静、陈逸、郑雷、李敦龙连任。第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出

新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

(1)、同意提名陈桂云为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)、同意提名郑君静为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)、同意提名陈逸为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)、同意提名郑雷为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5)、同意提名李敦龙为第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

公司根据日生产经营需要，对 2019 年度进行合理预计。内容详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）

2.回避表决情况

关联董事陈桂云、郑君静、陈逸、郑雷回避表决，导致有表决权的董事人数不足出席董事会会议人数半数以上，根据《公司章程》规定，本议案不在本次董事会上进行表决，提交股东大会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因合同到期原因，公司与原聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）经双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，根据公司战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作的进展，公司经综合评估后决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

《浙江创为智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日