

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 20 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 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周辛怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和审议程序符合相关法律法规和《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《选举周辛怡为公司董事长同时变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

公司拟选举周辛怡先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第七条的规定：“公司的董事长为法定代表人。”据此，同时变更公司的法定代表人为周辛怡先生。

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《聘任周辛怡为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任周辛怡先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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

《雨来科技第二届董事会第五次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日