

嘉合智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年3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：2019年2月27日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李维嘉
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于免去黄伟伟董事会秘书职务，任命吴艳苹为公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

黄伟伟女士作为公司董事会秘书同时兼任公司行政经理，日常事务较为繁杂，为更好的做好信息披露工作与日常行政业务，公司董事会决定调整其职责分工，免去其董事会秘书职务，全职负责公司行政业务，任命吴艳苹女士为公司董事会秘书。任期自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，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

《嘉合智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日