

证券代码：832497

证券简称：安技智能

主办券商：浙商证券

上海安技智能科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 28 日以电子邮件和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张月明
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事范林娟、强韵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒋宇翔为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事强韵先生因为个人原因辞职，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会提名蒋宇翔先生为公司董事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于任命蒋宇翔为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理范林娟因为个人原因辞职，董事会任命蒋宇翔为公司常务副总经理，代行总经理职责，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第二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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因上述议案需提交股东大会审议，现提议召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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，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

《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日