

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽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：2019年5月16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5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈亚斌
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共

和国公司法》以及《杭州卡丽智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设董事长一人，董事长主要职权为召集董事会议、主持董事会议和股东大会，同时可依据《公司章程》规定作为法定代表人行使有关权力或根据《公司章程》或董事会的授权行使有关权力。选举沈亚斌为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设总经理一名，主要负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等事项。经董事长提名，并综合考察，现拟聘任沈亚斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《杭州卡丽科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，主要负责公司的信息披露，实施董事会授权的其它事项。经董事长提名，并综合考察，现拟聘任钟鑫伟为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设财务负责人一名，主要负责公司财务管理的工作。经总经理提名，并综合考察，现拟聘任武德敏为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原经营范围：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。服务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口。

变更为：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。智能设备、空气净化设备设计安装施工；服

务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 25 号荆丰工业园区 3 号楼 1 楼。

变更为：杭州市余杭区天目山西路 360 号 9 号楼 3 层 302 室（未来科技城鲲鹏产业园）。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司法及有关规定，结合公司变更注册地及经营范围的需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司法及有关规定，由于公司战略规划调整，为了适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，公司拟注销控股公司杭州星辰技术有限公司，其社会信用统一代码：91330110MA28TJ550R。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

拟于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详见在全国股转公司披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《杭州卡丽智能科技股份有限第二届董事会第一次会议决议》

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日