

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

## 邦奇智能科技（上海）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20日
2. 会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室
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：2019年5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：Michael Chang
6. 会议列席人员：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、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举 Michael Chang 为公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

Michael Chang 先生为公司第一届董事会董事长，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举 Michael Chang 先生连任公司第二届董事会董事长，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之日止。Michael Chang 先生符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

#### 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《关于续聘张文英为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘张文英为总经理，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之日止。

经核查，张文英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的总经理任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘张文英为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘张文英为董事会秘书，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之日止。

经核查，张文英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘刘继武为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘刘继武为副总经理，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之日止。

经核查，刘继武先生符合法律、法规和《公司章程》规定的副总经

理任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘朱烈菊为公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘朱烈菊为财务总监，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之日止。

经核查，朱烈菊女士符合法律、法规和《公司章程》规定的财务总监任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于工商银行贷款公司关联担保事项的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款 500 万元，期限 1 年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女

士提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张文英回避表决。

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《关于宁波银行贷款公司关联担保事项的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请信用贷款 500 万元，期限 1 年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张文英回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

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，邦奇智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2019 年 6 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

（一）经与会董事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年5月21日