

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

## 宁波杉工智能安全科技股份有限公司 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27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：2019年5月17日现场通知
5. 会议主持人：李宏伟先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举李宏伟先生为公司董事长》议案

#### 1. 议案内容：

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，李宏伟、李玲、张洁民、沈云康、张聪群当选为公司第二届董事会董事；李宏伟、李玲、张洁民、沈云康、张聪群组成公司第二届董事会。经公司第二届董事会第一次会议审议通过选举李宏伟为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

#### 1. 议案内容：

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举李宏伟为公司总经理，选举李玲为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，选举冷志鹏为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

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

《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日