

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 14 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 10 月 4 日以电话形式通知。
5. 会议主持人：公司董事长应耀国先生
6. 会议列席人员：3 名监事、其他高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 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《关于公司董事陈宇辞职并补选浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事陈宇先生因个人原因向董事会提出辞职申请，辞去董事的职务，陈宇先生的辞职将使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江弘尚智能科技股份有限公司章程》以及《浙江弘尚智能科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，现提议选举江林列先生担任浙江弘尚智能科技股份有限公司董事候选人，任期与本届董事会人员相同。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议公司董事会提交股东大会审议的相关议案。

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。

三、备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日