

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月10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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈桂云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

原董事会秘书因个人原因辞职，现公司拟聘任赵天宇为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，其符合高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象，暂未取得股转公司董事会秘书资格证书。

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《聘任副总经理议案》议案

1.议案内容：

原副总经理因个人原因辞职，现公司拟聘任赵天宇为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，其符合高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事因个人原因辞职，现公司拟提名赵天宇为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，其符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟与 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议议案（三）。

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：

无

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

《浙江创为智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月12日