

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 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：2020 年 3 月 7 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：2020 年 2 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋育刚
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的要求。

（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《关于选举苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的有关规定，选举宋育刚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起算。

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：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。

（二）审议通过《关于聘任苏州穿山甲机器人股份有限公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据董事长宋育刚先生的提名，公司董事会拟聘任宋育刚先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起算。

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：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）审议通过《关于聘任苏州穿山甲机器人股份有限公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据苏州穿山甲机器人股份有限公司总经理宋育刚先生的提名，现提请董事会聘任丁劲松为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起算。

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：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。

（四）审议通过《关于聘任苏州穿山甲机器人股份有限公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据苏州穿山甲机器人股份有限公司总经理宋育刚先生的提名，拟聘周颖女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起算。

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：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。

（五）审议通过《关于聘任苏州穿山甲机器人股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据苏州穿山甲机器人股份有限公司董事长宋育刚先生的提名，拟聘任于萱女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起算。

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：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

经公司董事签字确认的第二届董事会第一次会议记录、会议决议。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日