

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建江
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.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》、《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。

董事何勤阳因个人原因缺席，委托董事陈建科代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，确保公司信息披露的合法、及时、准确、充分和完整，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修定《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作细则》。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于修订公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，确保公司信息披露的合法、及时、准确、充分和完整，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》和《关联交易决策制度》。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于章程修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的以下条款，

原规定	修订后
<p>第三条</p> <p>公司注册名称：上海顺舟智能科技股份有限公司</p> <p>英文名称：SHANGHAI SHUNCOM</p>	<p>第三条</p> <p>公司注册名称：上海顺舟智能科技股份有限公司</p> <p>英文名称：SHANGHAI SHUNCOM</p>

SMART TECHNOLOGY CO., LTD	AIOT CO., LTD
---------------------------	---------------

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司决定于 2020 年 6 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日