

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李刚先生
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事白美洁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《设立独立董事》议案

- 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高决策水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司决定设立独立董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名穆荣军为公司独立董事》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟提名穆荣军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名刘立冬为公司独立董事》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟提名刘立冬女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于独立董事津贴》议案

1.议案内容：

为保障公司独立董事劳动权益，结合公司实际情况，确认公司第二届独立董事津贴为人民币 6 万元/人/年(税前)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《独立董事工作制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号为 2020-039)。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十三次会议决议。

哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日