

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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28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12月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林明孝先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事林明我因出差缺席，委托董事庄士勋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，对2021年日常性关联交易进行了预计，具体内容详见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> 上披露的《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于预计2021年度日常性关联

交易公告》，公告编号《2020-025》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长林明孝先生及董事林明我女士回避表决。

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 2021 年度申请银行及其他金融机构综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据经营需要，对 2021 年度申请银行及其他金融机构综合授信额度进行了预计，具体内容详见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> 上披露的《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于 2021 年度申请银行及其他金融机构综合授信额度的公告》，公告编号《2020-026》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 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> 上披露的《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》，公告编号《2020-027》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于注销子公司青岛世仓货架制造有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，为精简组织结构，降低运营管理成本，提高管理效率，公司拟注销全资子公司青岛世仓货架制造有限公司。根据《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会权限。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 1 月 15 日在世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，内容详见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> 上披露的《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号《2020-029》。。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日