

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年3月10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：2021年3月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张国义先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立上海浦东新区合工智能技术研究院的议案》

1. 议案内容：

为了响应国家关于促进新型研究机构发展的号召，促进社会科技发展，服务于国家科技强国的战略，顺应上海和浦东新区科技发展的需求，特成立“上海浦

东新区合工智能技术研究院”，详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

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：

关联董事袁雪枫回避表决该议案。

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

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日