

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

## 上海茂昂智能科技股份有限公司 第三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：2021年7月27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：2021年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆向东先生
- 6.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》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举上海茂昂智能科技股份有限公司第三届董事会董事长》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海茂昂智能科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，选举上海茂昂智能科技股份有限公司（“公司”）

董事长候选人陆向东担任公司第三届董事会董事长,任期为三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任上海茂昂智能科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海茂昂智能科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，聘请上海茂昂智能科技股份有限公司（“公司”）总经理候选人陆向东担任公司总经理，任期为三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于聘任上海茂昂智能科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海茂昂智能科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，聘请上海茂昂智能科技股份有限公司（“公司”）候选人张鹤雷担任公司副总经理，任期为三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任上海茂昂智能科技股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海茂昂智能科技股份有限公司章程》

（“《公司章程》”）的有关规定，聘请上海茂昂智能科技股份有限公司（“公司”）候选人顾恬恬担任公司财务负责人，任期为三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任上海茂昂智能科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海茂昂智能科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，聘请上海茂昂智能科技股份有限公司（“公司”）候选人陈东慧担任公司董事会秘书，任期为三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海茂昂智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日