

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月29日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事张国义主持会议
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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。

董事张洪超因疫情影响缺席，委托董事张国义代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现董事会提名并选举张国义先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，经董事长提名，现聘任张伟先生担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，经总经理提名，现聘任陈良担任公司副总经理，任期三年；聘任韩爱华担任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，保证公司稳定和发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任孙琳女士担任公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，经总经理提名，现聘任孙琳担任公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于购买资产-收购控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司经营的实际需要，公司拟以人民币 160 万元收购控股子公司艾吉智能系统（上海）有限公司少数股东持有的 16%的出资额，原认缴出资额为人民币 160 万元，实缴出资额人民币 160 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司 2021 年半年度经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关要求组织编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告》，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日