

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（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：2021年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《中仿智能科技（上海）股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的

《中仿智能科技(上海)股份有限公司2021年半年度报告》(公告编号:2021-016)。

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《2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》(公告编号：2021-017)。

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《转让比利时子公司股权》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》(公告编号：2021-018)。

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《续聘公司审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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

《智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日