

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

## 常州市翔云智能控制系统股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月24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11月12日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长隆正祥
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名隆正祥、蒋皓、杨华、陈宗文、陈欢、张松国、张晓军担任公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案不存在关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请各位董事讨论确定于 2021 年 12 月 15 日，上午 10 点，在本公司会议室召开公司 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日