

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：闫瑞
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

（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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会

对股东推举的董事会董事候选人进行了任职资格审查，现提名闫瑞、施根林、凌雪刚、浦慧丰、周飞燕为第三届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

无

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《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
- 2、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

无

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

苏州奥智智能设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2021年12月15日