

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022 年 8 月 24 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁琳
6. 会议列席人员：梁琳、叶亮、刘贺、沈鑫、骆建邦
7. 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 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 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 2022 年半年度报告》（公告编号：

2022-028)。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事长、原总经理梁琳先生辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长职务。公司拟任命叶亮先生担任公司总经理一职，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日