

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

- 会议召开时间：2024年12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长隆正祥
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的相关规定，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《关于修订<常州市翔云智能控制系统股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定：第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修订后：第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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、陈欢、杨华、陈宗文、张晓军担任公司第三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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 12 月 25 日上午 10 点，在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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二届董事会第八次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2024年12月10日