

证券代码：838405

证券简称：鸟瞰智能

主办券商：中天国富证券

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

- （一）会议时间：2018 年 3 月 16 日 9 时至 10 时
- （二）会议地点：杭州市余杭区文一西路 998 号 1 幢 1306B 室
- （三）会议主持人：董事长袁兰
- （四）参会人员：公司全体董事、监事
- （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式进行

- （六）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司购买固定资产的议案》

1、议案内容：

为改善公司资产结构，满足公司未来经营发展及员工办公的需要，公司拟以自有资金及银行贷款购置位于杭州未来科技城文一西路1217号IT公园10幢202、302室作为公司办公场所，其建筑面积分别为327.18平方米和234.97平方米，单价分别为16830元/平方米和15840元/平方米，交易总价分别为5,506,439元和3,721,925元，交易金额合计9,228,364元（大写：玖佰贰拾贰万捌仟叁佰陆拾肆元整）。最终交易价格及交易面积以公司与产权方签订的交易合同为准。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1、议案内容：

由于董事的辞职，根据公司股东的提名，选举王一琅担任公司新董事。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1、议案内容：

经公司董事长袁兰提名，董事会同意任命熊亚楠为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。详细内容见登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州鸟瞰智能科技有限公司关于任命董事会秘书的公告》（公告编号：2018-005）。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据公司的业务发展规划，公司拟对公司经营范围、《公司章程》进行如下调整：增加“销售电子设备”，并相应的修改公司章程。

具体情况详见公司 2018-006 号公告《杭州鸟瞰智能科技有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司将于2018年4月4日上午9时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，详细内容见登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-008）。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

2、表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《杭州鸟瞰智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日

