证券代码：835935　　证券简称：茂昂智能　　主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司

第二届董事会 2018 年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：2018 年 9 月 29 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：2018 年 9 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陆向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，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《关于聘任上海茂昂智能科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陆向东先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

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。

（二）审议通过《关于提名顾恬恬为上海茂昂智能科技股份有限公司董事》议案

1.议案内容：

因倪岳先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，董事会拟提名顾恬恬担任公司董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

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：

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《关于提请召开上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 10 月 23 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于提名顾恬恬为上海茂昂智能科技股份有限公司董事》议案。

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：

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

《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第三次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日