

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：中信建投

## 杭州智诺科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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11月15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11月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王增楸先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名王增楸、华威平、罗军、刘玉宇、陈丽红、楼镇伟、莫兆杰为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过

后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会任期自第二届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人王增楸、华威平、罗军、刘玉宇、陈丽红、楼镇伟、莫兆杰，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于聘任会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的合约已到期，公司根据现阶段的战略发展需要，经综合评估，拟聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作。

公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间履行的勤勉职责，表示诚挚的感谢！

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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**

《杭州智诺科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日