

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：总部大会议室
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 1 日 电话通知
5. 会议主持人：宋燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《选举宋燕为董事长的议案》

1. 议案内容：

选举宋燕为董事长，任期至第二届董事会届满为止

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《任命杨晓华为总经理的议案》

1. 议案内容：

任命杨晓华为总经理，任期至第二届董事会届满为止

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）审议通过《董事会授权宋燕暂代财务总监职能的议案》

1. 议案内容：

公司暂无合适人选担任财务总监。董事会特此授权董事长宋燕暂代财务总监职能，以保证公司治理结构和财务内部控制机制的有效运作。此授权不构成财务总监任命。

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。

(四) 审议通过《任命王姿力为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命王姿力为董事会秘书，任期至第二届董事会届满为止

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

《苏州英多智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日