

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12月3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30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王增楦先生
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举王增楦先生连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。

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：

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现聘任王增镛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王增镛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘华威平先生、罗军先生、刘玉宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述三人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任财务总监兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘李文军先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李文军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

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二届董事会第一次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日