

证券代码：837914

证券简称：东领智能

主办券商：国融证券

无锡东领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 6 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：吴国东
- 5、会议主持人：推举吴国东先生主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式进行书面表决并通过以下决议：

（一）审议通过《关于推选无锡东领智能科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

拟推选吴国东先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任无锡东领智能科技股份有限公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任吴国东先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任无锡东领智能科技股份有限公司财务负责人、副总经理的议案》

1、议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任郭敏先生为公司财务负责人、副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任无锡东领智能科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任许志峰女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日