

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

昆山艾博机器人股份有限公司 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、会议召开情况

昆山艾博机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。会议通知已于2018年7月2日以邮件方式送达全部董事。公司董事周勇、邹兴怀、施亚青、邓定兵、汪学贵出席了本次会议；公司监事会成员卜建强、郭圣杰、张静列席了会议；公司高级管理人员周静、唐静芳列席了会议。会议由周勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《昆山艾博机器人股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：

会议选举周勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，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：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任周勇先生为公司总经理，任期三年，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：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任施亚青先生、陈朋飞先生、汪学贵先生为公司副总经理，任期三年，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：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 会议审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会拟续聘唐静芳女士为公司财务总监，任期三年，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：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 会议审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会拟续聘周静女士为公司董事会秘书，任期三年，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：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《昆山艾博机器人股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

昆山艾博机器人股份有限公司

