

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利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8月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面和电话形式发出
- 5.会议主持人：冯俊荣
- 6.会议列席人员监事会成员及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（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《关于选举冯俊荣先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董

事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现提议选举冯俊荣先生为公司第二届董事会董事长。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任冯俊蛟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任冯俊蛟先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任陈晓萍女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任陈晓萍女士为公司副总经理，协助总经理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任朱友琼女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任朱友琼女士为公司副总经理，协助总经理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任陈奕驹先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任陈奕驹先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任廖高军先生为财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任廖高军先生为公司财务总监，协助总经理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任张少伟先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任张少伟先生为公司董事会秘书，负责公司的信息披露工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一) 《广东裕利智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日