

证券代码：837245

证券简称：卓思智能

主办券商：光大证券

## 上海卓思智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月18日
2. 会议召开地点：上海徐汇区宜山路1009号创新大楼1502室公司会议室
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9月08日以书面形式通知
5. 会议主持人：公司董事长汪建锋
6. 会议列席人员（如有）：监事成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓思智能科技股份有限公司章程》的规定。

(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 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 21 日届满，本届董事会同意提名汪建锋、杨兵、林鸿、王来军、孔鹏为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，汪建锋、杨兵、林鸿、王来军、孔鹏不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开上海卓思智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

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）经与会董事签字并加盖公司公章的《上海卓思智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海卓思智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日