

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

深圳市世椿智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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11月13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2日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：时军伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，经董事会提议，同意提名时军伟先生（继任董事）、张永涛先生（继任董事）、李运海先生（继任董事）、方鹏先生（继任董事）、蔡奇志先生（新任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任期自2018

年第五次临时股东大会决议之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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事项，无须回避表决

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《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）。

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事项，无须回避表决

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、《深圳市世椿智能装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

二、《新任董事简历》

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日