

证券代码：836152

证券简称：瑞邦智能

主办券商：国元证券

## 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 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9月27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9月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长施明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会进行了换届选举，经全体董事一致同意，选举施明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会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。

(二) 审议通过《关于聘请公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任施明先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议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《关于聘用公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据公司董事长【施明】先生的提名，公司董事会聘任【孙青】女士为浙江瑞邦智能装备股份有限公司董事会秘书。

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《关于聘用公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据公司董事长【施明】先生的提名，公司董事会聘任【季云伟】先生为浙江瑞邦智能装备股份有限公司财务总监。

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

经与会董事签字并确认的《浙江瑞邦智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江瑞邦智能装备股份有限公司

董事会

2018年9月27日