

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2018-018

## **卓郎智能技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月22日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知，于2018年4月27日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于审议公司2018年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

公司2018年第一季度报告正文披露于2018年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2. 关于注销控股子公司的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年4月28日