

卓郎智能技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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12月26日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第九届董事会第十次会议的通知，于2018年12月28日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11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. 关于确定全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股相关投资者及与其签订相关协议的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2. 关于修订卓郎智能机械有限公司《公司章程》及授权相关人士办理工商变更登记等事宜的议案

鉴于对卓郎智能机械有限公司完成增资后，其注册资本及股东信息将发生改变，公司拟对卓郎智能机械的《公司章程》的相关条款进行修订，并授权相关人士办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3. 关于子公司委托理财的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

4. 关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

为进一步促进公司健康可持续发展和规范运作，经公司董事会薪酬与提名委

员会审慎考察并推荐，拟提名Carsten Voigtlaender先生公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述候选人具备任职资格和履职所需的相关能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

候选人的简历详见以下内容：

Carsten Voigtlaender先生，德国籍，德国布伦瑞克工业大学机械工程硕士、机械工程博士学位。曾在德国威能集团、欧瑞康纺织有限公司、纽马格有限公司、德国布伦瑞克工业大学热力学研究所等单位担任董事长、首席执行官、首席技术官、研究助理等职务。Carsten Voigtlaender先生具有在著名企业的可持续的成功经验，特别是在战略及运营方面的经验非常丰富。

Carsten Voigtlaender先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

5. 关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意11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12月29日