

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。董事长朱海鸿先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《关于推荐吴朝苏先生为公司董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于原公司董事赵翔因个人原因提出辞任公司第一届董事会董事，公司董事会推荐吴朝苏先生为公司董事，任期自临时股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意：7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，不需要回避。

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 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-015）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意：7 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，不需要回避。

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

《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第一届董事会第四次
会议决议》

特此公告。

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2016年8月8日