

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2018-052

卓郎智能技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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11月27日以专人送达方式向各位董事发出紧急召开第九届董事会第九次会议的通知，于2018年11月29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. 关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2. 关于召开2018年第三次临时股东大会议案

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11月30日