

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2018-003

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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2月11日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第九届董事会第四次会议的通知，于2018年2月12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. 《关于子公司委托理财的议案》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

独立董事陈杰平先生、谢满林先生均出具了同意的独立意见。具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

2. 《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

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2月13日