

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

山东大宏智能设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨德盛
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨佳林为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事李震因个人原因辞职，不再担任公司董事、副总经理，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

董事会经资格审核，现提名杨佳林为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨佳林简历如下：

杨佳林，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财经大学。2018 年 1 月至 2018 年 5 月，山东大宏智能设备股份有限公司，行政员工；2018 年 6 月至 2019 年 9 月，山东大宏智能设备股份有限公司，采购员工；2019 年 10 月至今，山东大宏智能设备股份有限公司，总经办主任。

杨佳林不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《山东大宏智能设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日