

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

中源智人科技（深圳）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄道权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄道权担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于2020 年11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名黄道权（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举区继恒担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名区继恒（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举郑小洪担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名郑小洪（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举代淑香担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公

司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名代淑香（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举张伟东担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名张伟东（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举黄硕担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名黄硕（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举胡国清担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡国清（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会、监事会任期于2020 年11 月届满到期根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，现提请召开临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《中源智人科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日