

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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11月17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11月7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：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事黄道权、区继恒、郑小洪、代淑香、张伟东、黄硕、胡国清联合提议，选举黄道权先生为公司第三届董事会董事长。黄道权先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经黄道权先生提名，续聘黄道权先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经黄道权先生提名，续聘冯充芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经黄道权先生提名，续聘庞冬霞女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易。

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）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2020年11月18日