

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

## 山东动脉智能科技股份有限公司 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12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12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李风文先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李风文先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，公司拟选举李风文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，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 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。

## （二）审议通过《关于聘任李风文先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，公司现继续聘任李风文先生为公司总经理，负责主持公司的日常生产经营和管理工作，任期三年，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 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）审议通过《关于聘任王伟哲先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，公司现继续聘任王伟哲先生为公司副总经理，负责公司销售管理工作，任期三年，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 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。

(四) 审议通过《关于聘任李红女士为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，公司现继续聘任李红女士为公司财务总监、董事会秘书，负责主持公司的董事会办公室和财务管理工作，主要负责公司的资金筹措、资本运作、财务会计管理和信息披露等日常工作，任期三年，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 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

《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日