

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室
- 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：2021 年 3 月 8 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：易烽
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《任命陈涌先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 3 月 18 日收到总经理易烽先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 18 日起辞职生效，辞职后易烽先生继续担任董事长职务。

任命陈涌先生为公司总经理，该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《任命王蒂先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命王蒂先生为公司副总经理，该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日