

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月6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：2021年4月30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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任杨佳林为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命杨佳林女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股

本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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十四次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

 董事会

 2021 年 5 月 6 日