

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司 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：2021年11月18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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举孙伟先生为公司第三届董事会董事长，孙伟先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘孙伟先生为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘唐艳艳女士为公司董事会秘书和公司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘李宏峰先生为公司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，续聘赵斌先生为公司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，经总经理提名，续聘杜夫建先生为公司财务负责人，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于聘任公司总工程师》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，经总经理提名，续聘王维先生为公司技术总工程师，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于聘任公司总经理助理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，经总经理提名，续聘李宗伟先生为公司总经理助理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，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

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第一次会议议案》

安徽千一智能设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日