

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

## 东方智感（浙江）科技股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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12月17日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月6日以书面、电话方式

发出

5. 会议主持人：董事长黄思源先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于公司董事会换届选举新任董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公

公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟对董事会进行换届选举，由公司股东提名推荐五名新董事，经资格审查及股东大会审议通过后组成公司第六届董事会。根据公司股东提名，公司新任董事候选人分别为：黄思源、张昊、王进、吴云晓、王磊，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程的规定，公司董事会提请于 2022 年 01 月 07 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）

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《东方智感（浙江）科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日