

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

## 苏州奥智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 12 月 30 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 12 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：闫瑞
6. 会议列席人员：公司高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于本届董事会成员已由 2021 年第一次临时股东大会选举产生，为提高效率，第三届董事会第一次会议于 2021 年第一次临时股东大会召开完毕之后在公

司会议室召开，全体董事自愿放弃提前收到第三届董事会第一次会议通知的权利，豁免提前通知召开第三届董事会第一次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司全体董事协商一致，选举闫瑞为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任闫瑞担任公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期与本届董事会任期一致。

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的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任凌雪刚担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任浦慧丰担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任周飞燕担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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

苏州奥智智能设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2021年12月31日