

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 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31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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁步青
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事长任期已届满，为保证公司董事会工作正常进

行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举梁步青先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统要求，经公司核查，梁步青先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司高级管理人员》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：

（1）聘任梁步青先生为公司总经理，聘任毕亚球先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（2）根据公司总经理梁步青先生的提名，聘任王建峰先生为公司副总经理，聘任梅险峰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统要求，经公司核查，梁步青、王建峰、梅险峰、毕亚球不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任梁步青先生为公司总经理，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任毕亚球先生为公司董事会秘书，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任王建峰先生为公司副总经理，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任梅险峰先生为公司财务负责人，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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2022年1月4日