

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司 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：2022 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓天
- 6.会议列席人员：董事会秘书左子荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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的议案》

1.议案内容：

根据我国法律法规及《南京智真电子科技股份有限公司章程》的规定，经公司第三届董事会成员共同协商，拟选举李晓天先生为南京智真电子科技股份有限

公司第三届董事会董事长,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

根据我国法律法规及《南京智真电子科技有限公司章程》的规定，拟聘任林国余先生为南京智真电子科技有限公司总经理，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据我国法律法规及《南京智真电子科技有限公司章程》的规定，拟聘任温晋英、贲宇、胡军为南京智真电子科技有限公司副总经理，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据我国法律法规及《南京智真电子科技有限公司章程》的规定，拟聘任申玥为南京智真电子科技有限公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据我国法律法规及《南京智真电子科技有限公司章程》的规定，拟聘任左子荣为南京智真电子科技有限公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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

《南京智真电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京智真电子科技有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日