

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：成都市成华区三友路3号三楼会议室
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：2022年1月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：易烽
6. 会议列席人员：监事会成员王梦斐、欧央明、王治平，高级管理人员魏东、潘大忠、王蒂、黄正徐
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任命文龙为公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司信息披露工作管理的需要，依照《公司法》及《公司章程》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，拟任命文龙为公司信息披露负责人，负责公司信息披露的相关工作。

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：不适用

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

《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日