

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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3月11日
2. 会议召开地点：深圳市佳顺智能机器人股份有限公司会议室
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：2022年3月7日以书面和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李特
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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6人。

董事黄河因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举李特先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举李特为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于选举赵少锋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举赵少锋为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于选举张金亮先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举张金亮为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于选举艾民先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举艾民为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于选举李雷先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举李雷为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于选举王蕾女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举王蕾为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于选举梁红女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举梁红为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 31 日召集公司 2022 年第二次临时股东大会，具体详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 6 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并加盖公司印章的《深圳市佳顺智能机器人股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

深圳市佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2022年3月14日