

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧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：2022年3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：2022年3月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：方曙光
6. 会议列席人员：郁立青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举方曙光为宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现选举方曙光为宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2022 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日。

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：

无

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《关于聘任方曙光为宁波祈禧智能科技股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任方曙光为宁波祈禧智能科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2022 年 3 月 30 日至 2025 年 3

月 29 日。

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：

无

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《关于聘任郁立青为宁波祈禧智能科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任郁立青为宁波祈禧智能科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2022 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日。

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：

无

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

（一）《宁波祈禧智能科技股东有限公司第三届董事会第一次会

议决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日