

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司 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6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：林辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司已完成第三届董事会的换届选举工作，根据《公司法》及《公司章程》，公司第三届董事会全体董事现选举林辉先生为公

司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据董事长林辉先生提名，董事会会议以举手表决的方式，决定续聘林辉先生担任公司总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据总经理林辉先生提名，董事会会议以举手表决的方式，决定续聘刘依女士担任公司副总经理职务，续聘林英女士担任公司财务负责人职务，续聘张璐靓女士担任公司董事会秘书职务，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司拟成立子公司并购买资产的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展和业务经营的需要，拟在广东省东莞市成立全资子公司（以市场监督管理局核准的公司名称为准，以下简称“子公司”），并通过子公司购买位于东莞市滨海湾新区欧菲光·湾区科创中心园区产业用房（面积约为 1847.8 m²，具体以房屋竣工测绘报告为准）用于子公司生产经营，总投资暂定

为 40,801,705.00 元。同时授权公司董事会全权办理本次设立子公司及购买固定资产的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 6 月 24 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市爱克信智能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日