

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通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6月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长武荷银
6. 会议列席人员：何本君
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《选举武荷银为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举武荷银先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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。

(二) 审议通过《聘任武荷银为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任武荷银先生为公司总经理；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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) 审议通过《聘任何本君为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任何本君女士为董事会秘书及财务负责人；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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

上海七通智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日