

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

## 深圳市华信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15日
2. 会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405 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6月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张希先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举张希先生为公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。现选举张希先生为公司第三届董事会董事

长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张希先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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《关于继续聘任张希先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定继续聘任张希先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届高级管理人员届满之日止。

张希先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任胡晓先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任胡晓先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届高级管理人员届满之日止。

胡晓先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩

戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任王丽娜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定继续聘任王丽娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届高级管理人员届满之日止。

王丽娜女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任惠庆燕女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定继续聘任惠庆燕女士为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届高级管理人员届满之日止。

惠庆燕女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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**

《深圳市华信智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市华信智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日