

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司 第四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17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6月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长屈又宝
6. 会议列席人员：董事会秘书李娅芬
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《关于选举屈又宝先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2022年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举屈又宝先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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《关于选举夏莉萍女士为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2022 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举夏莉萍女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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《关于任命夏莉萍女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任夏莉萍女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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。

(四) 审议通过《关于任命雷锋波先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任雷锋波先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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。

(五) 审议通过《关于任命刘小红女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任刘小红女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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。

(六) 审议通过《关于任命蔡大伟先生为公司工程总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任蔡大伟先生担任公司工程总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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。

(七) 审议通过《关于任命李娅芬女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任李娅芬女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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

《武汉万德智新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日