

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：成都市成华区三友路3号三楼公司会议室
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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：易烽
6. 会议列席人员：监事会成员王梦斐、欧央明、王治平，高级管理人员黄正

徐

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于免去潘大忠公司副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《四川海力智能科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》(公告编号：2022-027)。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日