

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐友华董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《任命财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命黄小平先生为公司财务负

责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名黄小平先生、周建华先生、阳召成先生担任公司董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事刘德运先生、咸勤玉先生、柳卫国先生因个人原因提请辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名黄小平先生、周建华先生、阳召成先生为新任董事，任职期限为 2022 年度第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 12 日，召开 2022 年第四次临时股东大会，详见公司于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（2022-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022年6月27日