

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：财信证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：金卉
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2022年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 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《关于任命张帝女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会成员共同协商，任命张帝女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。自本次董事会通过之日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

议案内容详见 2022 年 08 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南力得尔智能科技股份有限公司高级管理人员任免公告》公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于免去金卉女士董事会秘书职务》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会免去金卉女士公司董事会秘书，自本次董事会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日