

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波万盛智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：在公司会议室
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10月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由贝国生董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《关于聘任公司财务负责人的议案》。

##### 1. 议案内容：

陈佳健先生因个人原因辞去公司财务负责人一职，经本届董事会审议，一致同意

聘任贝严婕女士为公司财务负责人一职，任期自公司第三届董事会第八次会议通过之日起至 2024 年 9 月 15 日止。贝严婕女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对《关于聘任公司财务负责人的议案》的确认意见。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日