

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李琳
6. 会议列席人员：本公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于聘任黄富华先生担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事会秘书王爽女士辞职，董事长李琳女士代行信息披露事务负责人职责，为保证信息披露工作正常进行，董事长拟提名黄富华先生为公司第二届董事会的董事会秘书，期限至本届董事会届满之日止。

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，不需回避表决。

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

大连优联智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日