

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 23 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 12 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长金卉
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《关于任命段娟为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人李柳女士因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开第一届董事会第十二次会议，任命段娟女士为公司财

务负责人，任期自董事会通过之日起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，无需回避

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十二次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日