

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以文件通知方式发出
5. 会议主持人：闫鹏洋
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举王浩懿先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举王浩懿先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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《关于聘任王浩懿先生为总经理》的议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2022 年 12 月 30 日收到公司总经理闫鹏洋的辞职函，辞去公司总经理职位，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司聘任王浩懿先生为公司总经理。

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

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日