

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

## 苏州奥智智能设备股份有限公司 第三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：2023年1月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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》及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名丁诚为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

现提名丁诚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在

《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

苏州奥智智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日