

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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3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：2023年2月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：王征山
6. 会议列席人员：财务负责人列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于推选王征山先生为董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会届满，全体新任董事推选王征山先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。王征山先生不是失信联合惩戒

对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。

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：

无

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《关于续聘李栋先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘李栋先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。李栋先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任总经理的情形。

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：

无

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) 审议通过《关于续聘范泽林先生为董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会届满，续聘范泽林先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起生效。范泽林先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘范泽林先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘范泽林先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

范泽林先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任副总经理的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘刘彬先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘刘彬先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。刘彬先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任副总经理的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘樊婷为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

续聘樊婷女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。樊婷女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任财务负责人的情形。

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：

无

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

《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日