

证券代码：834871

证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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22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3月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：王迪华
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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4人。
董事封志红因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭建利为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事封志红女士因病逝世，导致公司董事会董事人

数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭建利为公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，直至公司第三届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，现提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名郭建利为公司第三届董事会董事的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日