

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年5月5日
- 会议召开地点：上海市金山区亭卫公路5899号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：赵吉斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举赵吉斌为第五届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举余振强为第五届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任赵吉斌为总经理》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任童上高为副总经理》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》

（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任郑俊为副总经理》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任高峰为财务总监》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于聘任钱诚为董事会秘书》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》  
（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日