

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司 第四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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长李晨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举李晨先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会组成人员已经股东大会选举通过，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提议选举李晨先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。李晨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任李晨先生为公司总经理，聘任蔡娜娜女士为公司副总经理、财务负责人，聘任周颖女士为董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日