

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

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22日
- 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘静
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会制度》的规定。

（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

- 审议通过《关于选举潘静先生担任公司第四届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，董事会选举潘静先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。潘静先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高管的决定》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任届伊始，为保证公司经营管理的连续性，经公司董事会研究决定，聘任干部如下：

聘任潘静先生担任公司总经理；

聘任常勇先生担任公司董事会秘书、信息披露负责人、副总经理。

聘任顾连华先生担任公司副总经理；

聘任潘成忠先生担任公司副总经理；

聘任田红禄先生担任公司副总经理；

聘任吴焯旻先生担任公司财务总监。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

公司第四届董事会第一次会议决议。

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023年5月24日