

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 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6月8日
- 会议召开地点：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6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：杜永安
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜永安先生为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2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举杜永安先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧红文、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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《关于聘任许洪涛先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任许洪涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧红文、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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）审议通过《关于聘任张清雷先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任张清雷先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧红文、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任于志海先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任于志海先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧红文、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任张政先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任张政先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧红文、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任芦金源先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任芦金源先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧红文、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任芦金源先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任芦金源先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧红文、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日