

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：第二会议室
- 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6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘立军
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，拟聘任马广存先生为公司总经理,任职期限为自本议案审议通过至第一届董事会届满之日。

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北高达智能装备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号2023-031）。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河北高达智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月28日