

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄诚允
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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

(一) 审议通过《关于选举黄健翔为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟选举黄健翔先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期

届满止。黄健翔先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任杨峻为公司生产总监》的议案

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任杨峻先生为公司生产总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。杨峻先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏华海不了解杨峻先生，因此弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日