

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：深圳公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
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：何义成
6. 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2023 年 7 月 20 日届满。公司董事会依据《公司

法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。公司股东提名何义成、毛洪越、张阳、陈兰建、习纳为第三届董事会董事候选人，任期三年。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因董事、监事换届需要，提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事、监事提名人员。

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，不存在回避表决的情形。

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

《四川招华智能股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

四川招华智能股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日