

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司

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7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：胡晓蕾
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及

《公司章程》的规定，现提请各位审议关于选举胡晓蕾女士担任公司第三届董事会董事长的议案。

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：

不涉及关联事项，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《关于选举公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，现提请各位审议关于选举王麒烨先生担任公司信息披露负责人的议案。

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：

不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，经董事长胡晓蕾女士提名，现提请各位审议关于聘任王麒烨先生担任公司总经理的议案。

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：

不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，经总经理王麒焯先生提名，现提请各位审议关于聘任宋巍先生担任公司副总经理的议案。

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：

不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，经总经理王麒焯先生提名，现提请各位审议关于聘任查丽琴女士担任公司财务负责人的议案。

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：

不涉及关联事项，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

经全体与会董事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2023年7月10日