

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区环城北路 152 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场与线上会议结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁世春
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事梁世春因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举梁世春先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举梁世春先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《聘任莫永生先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任莫永生先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《聘任阎桂财先生为财务总监（财务负责人），董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任阎桂财先生为财务总监（财务负责人），董事会秘书，任期三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日