

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

## 苏州佳顺智能机器人股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月24日
2. 会议召开地点：苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场加线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：李特
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：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事艾民、刘炜、程倚因不能到现场以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于解聘总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟解聘总经理牛世举先生，自 2023 年 7 月 24 日起不再担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本次表决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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，促进公司业务快速发展，公司拟聘请董事长李特先生兼任总经理职务，于 2023 年 7 月 24 日起担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本次表决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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日