

证券代码：871084

证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 25 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 7 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡宇舟
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效

（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《关于聘任周程为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理胡宇舟提名，现聘任

周程担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

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《关于聘任李茂柏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理胡宇舟提名，拟聘任李茂柏担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

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。

（三）审议通过《关于聘任金字为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理胡宇舟提名，拟聘任金字担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日