

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长林曦先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议有效表决票数为5票。会议由董事长林曦主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于聘任钟妮丽女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化高级管理层，现提名钟妮丽为公司副总经理，期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。

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无须回避表决。

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

（一）深圳市智乐园科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市智乐园科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日