

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：睿哲科技办公室
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 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨达开
6. 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第三届董事会第四次会议对公司《关于

2023 年半年度报告》的议案进行审议，，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《睿哲科技股份有限公司 2023 年半年度报告》公告。

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：

本议案不属于关联交易议案，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《关于选举杨慧儿女士担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事黎静辉女士辞去董事的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，选举杨慧儿女士为公司董事，任职期限至本届董事会到期日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命杨慧儿女士为总经理》的议案

1.议案内容：

因个人原因黎静辉女士辞去总经理的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，任命杨慧儿女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会第四次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自第三届董事会第四次会议决议通过之日起生效。

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：

本议案不属于关联交易议案，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《关于任命林翔女士为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，任命林翔女士为公司董事会秘书，任职期限自 2023 年 8 月 25 日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。

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：

本议案不属于关联交易议案，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《关于任命林翔女士为财务总监》的议案

1.议案内容：

根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，任命林翔女士为公司财务总监，任职期限自 2023 年 8 月 25 日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。

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：

本议案不属于关联交易议案，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。

(六) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

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：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 8 月 25 日在股转公司网站上披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不属于关联交易议案，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

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日