

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

精华隆智慧感知科技（深圳）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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐友华董事长
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐友华先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，原董事会解散并免去相关人员职务，公司新一届

董事会继续选举徐友华先生为公司第三届董事会董事长。详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，原董事会解散并免去相关人员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会审查任职资格后，同意聘任徐友华先生为总经理，聘任黄小平先生为财务负责人，聘任黄小平先生为董事会秘书，任期均为三年。详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日