

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五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31日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事江洪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事薄静静、邹志强、陈小军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举江洪先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自2023年8月31日至2026年8月30日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

1、聘任江洪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。

2、聘任肖旭女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。

3、聘任余全女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。

4、聘任余茂基先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。

5、聘任徐星先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。

6、聘任高洪波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。

7、聘任陈志勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。

8、聘任张日丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会设如下专门委员会，且各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会：选举江洪先生为主任委员（召集人）、夏明卓先生及邹志强先生为委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(2) 审计委员会：选举薄静静女士为主任委员（召集人）、江洪先生及邹志强先生为委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(3) 提名委员会：选举邹志强先生为主任委员（召集人）、江洪先生及薄静静女士为委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(4) 薪酬与考核委员会：选举陈小军先生为主任委员（召集人）、薄静静女士及江洪先生为委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1. 议案内容：

同意聘任余银纯为公司审计部负责人，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日