

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司 第二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9月14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9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事会
- 会议列席人员：董事长邵玉林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邵玉林先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举邵玉林先

生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。邵玉林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

本项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《关于聘任邵玉林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任邵玉林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。邵玉林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

本项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）审议通过《关于聘任邵玉林先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任邵玉林先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。邵玉林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

本项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。

（四）审议通过《关于聘任周璇女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任周璇女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。周璇女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

无回避表决情况

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

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日