

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江承销保荐

## 武汉时代地智科技股份有限公司 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9月15日
- 会议召开地点：武汉东湖开发区光谷金融港A3-7楼会议室
- 会议召开方式：现场投票召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以书面通知方式发

出

- 会议主持人：夏震
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选

举夏震先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。夏震先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-027）。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟聘任夏震先生继任公司总经理，任期三年。自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。夏震先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-027）。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟聘任鄂勇先生、于本志先生、余亚女士继任公司副总经理，任期三年。自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。鄂勇先生、于本志先生、余亚女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-027）。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟聘任余亚女士继任公司财务负责人，任期三年。自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

余亚女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-027）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟聘任余亚女士继任公司董事会秘书，任期三年。自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

余亚女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-027）。

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

《武汉时代地智科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日