

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 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9月27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20日书面形式发出
- 会议主持人：钟芹盛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现推选钟芹盛先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日。

钟芹盛先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期已到，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘钟芹盛为公司总经理，续聘梁霞为副总经理、财务负责人、董事会秘书，续聘丁锦波为分管研发的副总经

理。上述人员任期三年，自 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日。

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

《盛本智能第三届董事会第一次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日