

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司 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10月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：安传江
- 会议列席人员：董事会秘书逢玲
- 召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议于2023年10月12日下午2点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议共同推举安传江主持。本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《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《关于选举安传江担任公司董事长兼总经理的议案》

1. 议案内容：

选举并聘任安传江先生为公司董事长兼总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任逢玲担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任逢玲担任公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。

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：

该议案无需提交股东大会审议

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《关于聘任韩传杰担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任韩传杰担任公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。

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：

该议案不涉及回避表决情况

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

《青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日

