

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能设备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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13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27日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长汪深
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以

及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举，公司董事会提名汪深、李军、汪洪、李良一、余雪昆为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-040)。

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，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

《湖南深拓智能设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日