

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭子平
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规

定，鉴于公司已完成董事会换届选举，第二届董事会选举彭子平为第二届董事会董事长，任期三年；自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司拟续聘彭子平先生为公司总经理，任期三年；自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘张清先生为公司副总经理，任期三年；自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘张建先生为公司副总经理，任期三年；自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司分管（常务）的副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘云昀先生为公司分管（常务）的副总经理，任期三年；自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘史善春先生为公司的财务负责人，任期三年；自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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

《江苏德速智能机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2023年10月19日