

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10月31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10月16日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：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《关于选举汪深先生为湖南深拓智能设备股份有限公司第五届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举汪深先生为公司第五届董事会董事长，汪深先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。汪深先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于聘任汪深为湖南深拓智能设备股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任汪深先生为公司总经理，汪深先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。汪深先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于聘任欧阳征超、余雪昆为湖南深拓智能设备股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任欧阳征超、余雪昆为公司副总经理。其中，欧阳征超为新任副总经理、余雪昆为连选连任副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。欧阳征超先生、余雪昆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于聘任李良一为湖南深拓智能设备股份有限公司财务负责人、信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李良一女士为公司财务负责人、信息披露负责人，自本次会议审议通过之日起生效。李良一女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

《湖南深拓智能设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日