

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

## 深圳市泓亚智慧科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11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11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李春路
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《关于提名张运防为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事李春莉女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法

定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名张运防先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

无。

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《关于选举李春路先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司原总经理李春莉女士因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》规定，公司董事会选举李春路先生担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2023 年 12 月 15 日上午 11 时在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日