

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周鑫诚先生
- 会议列席人员：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、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《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于2023年12月15日任期届满，为保证董事会正常

工作，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名周鑫龙先生、周鑫诚先生、蒋卓慧女士、吴婵娟女士、刘小东先生为公司第五届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号：2023-032)。

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：

不涉及回避表决。

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《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2023年12月15日上午10:00召开公司2023年第三次临时股东大会，审议上述事宜。

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：

不涉及回避表决。

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

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023年11月29日