

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 第三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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：石文博
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效

（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《关于选举石文博为本届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举石文博为公司第三届董事会董事长，任期自公司本次董事会通过之日起至第三届董事会届满。石文博不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不属于回避表决的关联交易事项。

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《关于聘任郭要坡为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任郭要坡为公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至第三届董事会届满。郭要坡不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不属于回避表决的关联交易事项

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《关于聘任徐冰为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会聘任徐冰为公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至第三届董事会届满。徐冰不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不属于回避表决的关联交易事项

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《关于聘任石文博为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任石文博为公司财务负责人，任期自公司本次董事会通过之日起至第三届董事会届满。石文博不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不属于回避表决的关联交易事项

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《关于聘任梁爽为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任梁爽为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会通过之日起至第三届董事会届满。梁爽不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不属于回避表决的关联交易事项

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

第三届董事会第一次会议决议

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日