

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座701
- 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14日以电话方式发出
- 会议主持人：张勤学
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

(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《关于提名张军兰为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去张世松先生的董事职务，提名张军兰女士为公司董事，

任职期限至第五届董事会任职期满止。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提名刘立平为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司需要，免去张蓝翔女士的董事职务，提名刘立平先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名钱俊武为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司需要，免去张慧香女士的董事职务，提名钱俊武先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任张军兰女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司需要，免去张世松先生的总经理职务，聘任张军兰女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会任职期满止。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任刘立平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司需要，免去张蓝翔女士的副总经理职务，聘任刘立平先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任职期满止。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《拟变更公司经营地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪工业城东区 9 号 E 栋厂房 501”变更为“深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 19、17、18 号深圳市软件产业基地 4 栋 B7 层”，变更后的地址以市场监督管理部门核准为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 12 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事第十次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日