

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第一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 18 日
- 会议召开地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：周少伟
- 会议列席人员：监事会成员及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定

（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。

董事赵迁因身体原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙伟为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于赵迁先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根

据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举孙伟为第一届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

经核查，孙伟不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日