

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司

第六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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：胡炎良
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事唐伟、欧亚云因出差缺席，委托董事胡炎良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现拟由第六届董事会成员共同选举胡炎良先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。董事长胡炎良先生属于连选连任，未发生变化。

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事项，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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

续聘胡炎良为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。胡炎良先生属于连选连任，未发生变化。

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事项，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）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

续聘王菁为财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。王菁女士属于连选连任，未发生变化。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任分管智能制造事业部的副总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘章超平为分管智能制造事业部的副总经理，任期至本届董事会届满之日止。章超平先生属于连选连任，未发生变化。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任分管智能控制事业部的副总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘苏昊为分管智能控制事业部的副总经理，任期至本届董事会届满之日止。苏昊先生属于连选连任，未发生变化。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任研发总监的议案》

1. 议案内容：

续聘陆坚为研发总监，任期至本届董事会届满之日止。陆坚先生属于连选连任，未发生变化。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

续聘胡迪为董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。胡迪女士属于连选连任，未发生变化。

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事项，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

湖南先步信息股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日