

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

## 中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

## 第四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：2024年1月8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12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：徐君双
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举徐君双先生为公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举徐君双先生为公司

第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事长的情形。以上被提名候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任徐君双先生为公司董事会秘书、总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举徐君双先生为公司董事会秘书、总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。以上被提名候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任嵇兆云女士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》等相关规定，董事会选举嵇兆云女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。以上被提名候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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**

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日