

证券代码：831770

证券简称：同智科技

主办券商：中泰证券

山东同智创新能源科技股份有限公司

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2月8日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：2024年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举李爽主持
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

(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《关于选举李爽继续为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李爽女士为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之

日起至公司第四届董事会任期届满时止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任张晓为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张晓先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。本次选举为换届选举，总经理为新任当选。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任杜建芳继续为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任杜建芳女士为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。本次选举为换届选举，财务总监为连任当选。

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，不需要回避表决。

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

《山东同智创新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2024年2月19日