

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金数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2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年2月1日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄杰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举黄杰担任公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名黄杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任刘晨阳担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任刘晨阳先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于续聘房奇文担任公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟续聘房奇文先生担任公司副经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于续聘王一担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟续聘王一先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于续聘杨迪担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟续聘杨迪先生担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

(一)金数智科《第四届董事会第一次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日