证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：董事长赵祥启先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效

（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《关于提名唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2024

年3月任期届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第五届董事会董事成员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名赵祥启、赵祥来、王福顺、赵宝东、高庆东为公司第五届董事会董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及公司章程的规定，拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年3月11日上午9:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体通知内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山贺祥智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》

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

1、《唐山贺祥智能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日