

证券代码：839302

证券简称：红点智能

主办券商：光大证券

## 浙江红点智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月17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4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：陈文耀
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人。

董事刘辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事金东荣因个人原因缺席，委托董事陈文耀代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名朱国勇先生任公司董事的议案》

### 1.议案内容：

张凯先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于公司章程规定人数。现提名朱国勇先生为公司第三届董事会成员，任期与本届董事会人员相同。

朱国勇，男，1967年9月出生，籍贯中国，无境外永久居留权，高中学历，1986年毕业于缙云县新建中学。1986年7月—1998年5月，在缙云作为个体工商户经营商铺；1998年6月—2007年10月，在浙江佳斯化工有限公司担任副总经理；2007年11月—2018年6月，在丽水太和百草园旅游开发有限公司担任董事长；2018年6月—至今，在浙江万国精密机械有限公司担任总经理。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

原聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对其表示衷心感谢。现根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

2.议案表决结果：同意4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，无需回避表决。

### 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 9 日上午 10:00 在浙江红点智能科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《浙江红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江红点智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日