

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司 第二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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：余平斌
- 会议列席人员：余平斌、黄宇虹、陈江华、潘耀婷、罗锦华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于召开2024年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于2024年5月13日召开2024年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于2024年4月26日

刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林嘉敏女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事会于 2024 年 4 月 22 日收到董事潘耀婷女士递交的辞职报告，因潘耀婷女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名林嘉敏女士为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，林嘉敏女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

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：

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《关于提名林嘉敏女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司董秘、财务负责人潘耀婷女士因辞职不再担任董秘、财务负责人一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事提名推荐及资格审查，聘任林嘉敏女士担任公司董秘、财务负责人职务。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

关联董事余平斌、黄宇虹回避表决。

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、备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日