

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 第七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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王志刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《选举第七届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举王志刚为第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止。王志刚不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任王志刚先生担任公司总经理职务，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。王志刚不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理王志刚先生提名，公司董事会拟聘任姚云鹏先生担任公司副总经理职务，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。姚云鹏不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长王志刚先生提名，公司董事会拟聘任蒋建梅女士为公司董事会秘书，自本次董事会通过之日起至

第七届董事会届满之日止。蒋建梅不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理王志刚先生提名，公司董事会拟聘任蒋建梅女士为公司财务负责人，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。蒋建梅不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日