

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：与会董事共同推举黄家才先生主持
- 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
- 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均符合《公司法》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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举黄家才先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。黄家才先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法

律法规的规定。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘黄家才为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄家才先生连任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。黄家才先生任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘谢奕为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任谢奕先生连任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。谢奕先生任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘杨振为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨振先生连任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。杨振先生任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘谢奕为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任谢奕先生连任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。谢奕先生任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘阚双星为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任阚双星先生连任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。阚双星先生任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于投资设立全资子公司希尔卓越（上海）人工智能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟投资设立全资子公

司，现公司核名为：希尔卓越（上海）人工智能科技有限公司，注册地址为上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 室，注册资本为 300 万元人民币，法定代表人为黄家才，公司投资比例为 100%，经营范围为一般项目：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于投资设立全资子公司希尔（海南）新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟投资设立全资子公司，现公司核名为：希尔（海南）新能源科技有限公司，注册地址为海南省海口市龙华区中山街道海秀东路 1 号商业广场 5 楼 501 室，注册资本为 200 万元人民币，法定代表人为黄家才，公司投资比例为 100%，经营范围为一般项目：综合能源管理合同；储能电池研发、生产和销售；太阳能和风力发电的施工总承包、专业承包；新能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；节能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

上海希尔企业管理咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2024年5月22日