

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：公司董事会议室
- 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5月16日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长陈清锋
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关规定，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《选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现选举陈清锋先生担任公司第四届董事会董事长，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。陈清锋先生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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会拟聘任杨海涛先生担任公司总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。杨海涛先生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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《聘任杨仕军先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，第四届董事会拟聘任杨仕军先生担任公司副总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。杨仕军先生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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，第四届董事会拟聘任李文刚先生担任公司财务负责人，连选连任，任职期限自本次会议

决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。李文刚先生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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，第四届董事会拟聘任高莹女士担任公司董事会秘书，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。高莹女士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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2024年5月29日