

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

海南分豆智慧科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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6月4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5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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《关于选举符贻爱女士为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名符贻爱女士为公司第四届董事会董事，任期自2023年年度股东大会审议通过日

至本届董事会任期届满止。符贻爱女士不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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事项，无回避表决情况。

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《关于聘任杨娜女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会决定聘任杨娜女士为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止。杨娜女士不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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事项，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《关于聘任杨娜女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会决定聘任杨娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满止。杨娜女士不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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事项，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《关于聘任符貽爱女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会决定聘任符貽爱女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满止。符貽爱女士不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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事项，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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及

第四届董事会第二次会议、第四届监事会第三次会议提交股东大会审议的事项。

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事项，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

《海南分豆智慧科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

海南分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日