

证券代码：873206 证券简称：金远胜主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

第三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6月21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6月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴琴秀
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举吴琴秀女

士担任公司第三届董事会董事长，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。吴琴秀女士不属于失信惩戒对象。详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-022）。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任吴琴秀女士担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。吴琴秀女士不属于失信惩戒对象。详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-022）。

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《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任吴琴妹女士担任公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。吴琴妹女士不属于失信惩戒对象。详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的

《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-022）。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任陈叶女士担任公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。陈叶女士不属于失信惩戒对象。详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-022）。

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

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日