

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司
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 28 日
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：张洋
- 会议列席人员：公司全体监事与会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（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《关于选举张洋先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2024 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举张洋先生为公司第三届董事会董

事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

未涉及关联事项，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《关于续聘张洋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘张洋先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

未涉及关联事项，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《关于续聘熊莉女士为公司董事会秘书及财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘熊莉女士为公司董事会秘书及财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届第一次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日