

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月31日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园F栋一楼111号
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以电话方式发出
- 会议主持人：张文准
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市代客思机器人股份有限公司章程》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《关于免去黄敏女士担任的公司财务负责人职务的议案》

1. 议案内容：

公司于近日收到财务负责人黄敏女士表达的辞职意愿，根据其个人职业规划，黄敏女士拟辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》，公司拟免去黄敏女士担任的公司财务负责人职务，相关工作暂由公司总经理李少珂先生代行财务负责人职责，公司会抓紧招聘新的财务负责人。

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：

该议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日