

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司 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8月6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7月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陆建忠先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡威达智能电子股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举陆建忠为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举陆建忠先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。陆建忠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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陆建忠为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任陆建忠先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。陆建忠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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任陆帅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任陆帅先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。陆帅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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任仝颖为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任仝颖先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。仝颖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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任陆讯为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任陆讯先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。陆讯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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任周云燕为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任周云燕女士为财务负责人、董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。周云燕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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《无锡威达智能电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日