

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郭定明先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举叶明强先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于郭定明先生辞去公司董事长的职务，根据公司战略发展需要，董事会选

举叶明强先生为公司董事长。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于选举郭定明先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，董事会选举郭定明先生为公司副董事长。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任叶子仪先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，聘任叶子仪先生为公司副总经理。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任方德松先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，聘任方德松先生为公司副总经理。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会召集，提请于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会中需股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日