

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

## 广东智科电子股份有限公司 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26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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：李百尧
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举李百尧先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会选举李百尧先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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《关于选举李百尧先生为公司第四届董事会总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举李百尧先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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《关于选举李春梅女士为公司第四届董事会副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举李春梅女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

(四) 审议通过《关于选举李春梅女士为公司第四届董事会董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举李春梅女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

(五) 审议通过《关于选举龙超民先生为公司第四届董事会副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会选龙超民先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

(六) 审议通过《关于选举何惟胜先生为公司第四届董事会副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会选何惟胜先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

(七) 审议通过《关于选举陈忠先生为公司第四届董事会副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举陈忠先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

(八) 审议通过《关于选举李淑婷女士为公司第四届董事会财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举李淑婷女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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

《广东智科电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日