

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9月9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9月6日以电话方式发出
- 会议主持人：李少珂
- 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《关于选举李少珂为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李少珂先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满。李少珂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：

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。

(二) 审议通过《关于公司高级管理人员换届选举的议案》

1.议案内容：

聘任李少珂先生为公司总经理，公司董事会聘任练怡萍女士为公司董事会秘书，聘任赵哲熙为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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

《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日