

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-065

深圳市慧为智能科技股份有限公司

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10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9月10日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长李晓辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举李晓辉先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李晓辉回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，公司拟选举独立董事徐尧、邓家明、董事朱文武为第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事徐尧担任审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。上述审计委员会委员任期三年，自公司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任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-068）。

2. 议案表决结果：

2.1 《选举徐尧先生为第四届董事会审计委员会委员》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事徐尧回避表决。

2.2 《选举邓家明先生为第四届董事会审计委员会委员》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事邓家明回避表决。

2.3 《选举朱文武先生为第四届董事会审计委员会委员》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事朱文武回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任李晓辉先生为公司总经理，任期三年，自公司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止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事李晓辉回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任洪浩波先生、谢贤川先生为公司副总经理，任期三年，自公司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止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

2.1 《聘任洪浩波先生为公司副总经理》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事洪浩波回避表决。

2.2 《聘任谢贤川先生为公司副总经理》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任廖全继女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司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止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任廖全继女士为公司

财务负责人，任期三年，自公司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止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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

- （一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议记录》
- （三）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日