

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛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12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29日以邮件方式发出
 - 会议主持人：会议由贝国生董事长主持
1. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
2. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 议案内容：
经第四届全体董事一致同意，选举贝国生先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年。贝国生先生不属于失信联合惩戒对象。
- 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
- 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会审议通过聘任贝国生先生为公司总经理，任职期限三年。贝国生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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会审议通过聘任贝严婕女士为公司董事会秘书，任职期限三年。贝严婕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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，第四届董事会审议通过聘任贝严婕女士为公司财务负责人，任职期限三年。贝严婕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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日