

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利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：现场表决与远程视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月27日以书面、电子邮件和电话通知方式发出
- 会议主持人：冯俊荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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

- 审议通过《关于选举冯俊荣为广东裕利智能科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 选举冯俊荣为公司第四届董事会董事长, 上述人员不属于失信联合惩戒对象, 自本次董事会审议通过之日起生效, 任期三年。

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《关于聘任冯俊蛟为广东裕利智能科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满, 为确保公司的正常运作, 推动公司持续稳定健康发展, 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 公司董事会聘任冯俊蛟为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任张少伟为广东裕利智能科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满, 为确保公司的正常运作, 推动公司持续稳定健康发展, 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 公司董事会聘任张少伟为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任朱友琼为广东裕利智能科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任朱友琼为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任陈奕驹为广东裕利智能科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陈奕驹为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任陈晓萍为广东裕利智能科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陈晓萍为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任谭海英为广东裕利智能科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任谭海英为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

《广东裕利智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日