

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月8日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚欣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、独立董事候选人王金星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李飞、刘毅、程秀波、徐征宇、陆德明、邵少敏、张洁因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会及股东杭叉集团股份有限公司（持有公司 22.22%的股份，以下简称“杭叉集团”）提名如下人员为公司第二届董事会董事候选人：

序号	议案名称	提名人
子议案 1	提名姚欣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人	董事会
子议案 2	提名李飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	董事会
子议案 3	提名程秀波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	董事会
子议案 4	提名刘毅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	董事会
子议案 5	提名张军英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人	董事会
子议案 6	提名徐征宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	杭叉集团
子议案 7	提名陆德明先生为公司第二届董事会独立董事候选人	董事会
子议案 8	提名邵少敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人	董事会
子议案 9	提名王金星先生为公司第二届董事会独立董事候选人	董事会

以上公司第二届董事会候选人中，王金星为首次被提名董事人员，其余人员为公司第一届董事会成员。自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

子议案 1：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 4：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 7：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 8：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 9：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟定第二届董事会独立董事的津贴为每人每年 8 万元（税前）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

独立董事陆德明、邵少敏回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-066)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日