

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日电话通知
- 会议主持人：江忠良
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

提名第四届董事会候选人为：江忠良、马徐超、张伟利、李太平、姚建新。以上董事候选人将经公司股东大会审议通过后共同组成公司第四届董事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议上述议案。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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) 经与会董事签字确认的第三届董事会第二十次会议决议

(二) 经与会董事签字的会议记录



智房工业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日