

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正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13日
- 会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闫军威
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事曾涛、韩志峰因工作原因以通讯方式参与表决。

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》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，闫军威先生、曾涛先生、闫雨辰先生、刘玲燕女士、廖仲文先生、陈城女士、韩志峰先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会审议通过，共同组成公司了第四届董事会。公司拟选举闫军威先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任闫雨辰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任刘玲燕女士、廖仲文先生、陈汉辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任曾宏平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任吴秀娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第四届董事

会第一次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日