

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

## 江苏威龙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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：于2024年9月10日以书面形式送达各位董事
- 会议主持人：半数以上董事推举董事蒋玉华主持
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》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

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举蒋玉华先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。蒋玉华先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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：

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。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任蒋玉华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。蒋玉华先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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：

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任施育女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。施育女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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：

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。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任陈云娥女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈云娥女士符合《公司法》、《公司章程》

等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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：

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

《江苏威龙智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日