

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事童恩东主持会议
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》《深圳市配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事孙尚传、顾强因工作安排缺席，委托董事童恩东代为表决。

董事吕战争、李克因工作安排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：

公司第四届董事会选举孙尚传先生为深圳市配天智造装备股份有限公司第

四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李克投反对票，反对理由：公司间接股东安徽配天投资集团有限公司（以下简称“配天集团”）合并重整事项影响公司本次换届事宜。

3.回避表决情况：

无

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：

聘任吕战争先生为深圳市配天智造装备股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李克投反对票，反对理由：公司间接股东配天集团合并重整事项影响公司本次换届事宜。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任叶顺喜女士为深圳市配天智造装备股份有限公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李克投反对票，反对理由：公司间接股东配天集团合并重整事项影响公司本次换届事宜。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李睿娴女士为深圳市配天智造装备股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李克投反对票，反对理由：公司间接股东配天集团合并重整事项影响公司本次换届事宜。

3.回避表决情况：

无

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、其他事项提示

公司于 2024 年 9 月 26 日披露了《关于实际控制人间接权益被动减少的提示性公告》（公告编号：2024-029），公司间接股东配天集团合并重整事项或将影响孙尚传先生对大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”）的实际控制权，进而导致我司实际控制人变更。

截至公告披露日，公司控股股东大富科技持有本公司的股份不属于此次配天集团合并重整事项的范围，且公司实际控制人未发生变动，公司自身合规运作未受相关影响。

四、备查文件目录

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日