

证券代码：839697

证券简称：锐速智能

主办券商：开源证券

广州锐速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10月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以电话方式发出
- 会议主持人：张民
- 会议列席人员：公司监事成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举张民先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举张民先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四

届董事会届满之日止。张民先生未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情形。

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《关于聘任张民先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会聘任张民先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张民先生未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情形

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《关于聘任伍波先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会聘任伍波先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。伍波先生未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情形

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《关于聘任姜银良先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会聘任姜银良先生为公司董事会秘书，任期三

年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。姜银良先生未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情形

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《关于聘任姜银良先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会聘任姜银良先生为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。姜银良先生未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情形

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

《广州锐速智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日