

证券代码：835474

证券简称：神角智能

主办券商：国融证券

神角智能科技股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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10月24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：2024年10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：唐海林先生
- 会议列席人员：全体高管、全体监事
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名唐海林、文雪玲、赵晓娇、朱冬发、彭春梅为第四届董事会董事候选人。上述候选董事均为第三届董事会董事连任。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）

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

《神角智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

神角智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日