

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫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29日
- 会议召开地点：福建省漳州市南靖县创新路96号明鑫智能办公大楼4楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举曾伟明先生主持
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾伟明继任公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举曾伟明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。

曾伟明先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于续聘曾伟明任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘曾伟明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。

曾伟明先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于续聘朱俊明任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘朱俊明先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

朱俊明先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于续聘杨洪华任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘杨洪华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。

杨洪华女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日