

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 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11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：龚建锋
- 会议列席人员：范丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举龚建锋先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-028）。

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，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《关于聘任公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，聘任龚建平先生及阮诗龙先生为公司副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-028）。

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，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《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，聘任龚建平先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-028）。

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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，聘任范丹女士为公司财务总监，任期三年；聘任范丹女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-028）。

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，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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年底审计机构。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东虹瑞智能设备股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

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，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。

（六）审议通过《关于提请召开广东虹瑞智能设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体事宜详见《广东虹瑞智能设备股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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，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

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日