

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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11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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《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《关于选举李杰先生继续担任第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于2024年11月03日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐

及资格审查，选举李杰先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈美琴女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于选举乔军先生继续担任第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举乔军先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。乔军先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于选举吕召先生继续担任第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吕召先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吕召先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于选举丁永智先生担任第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2024 年 11 月 03 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举丁永智先生担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。丁永智先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的事项。

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

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024年11月11日