

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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12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7日以书面方式发出
- 会议主持人：徐友华董事长
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于提名张恒先生担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事周建华先生、阳召成先生因个人原因提请辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张恒先生为新任董

事，任职期限为 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://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》（2024-022）。

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

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日