

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12日
- 会议召开地点：广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场4号楼1113号
- 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：唐海林
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举唐海林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2024年11月12日起至第四届董事会届满止。

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《关于任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

任命唐海林先生担任公司总经理，任期自 2024 年 11 月 12 日起至第四届董事会届满之日止。

任命彭春梅女士担任公司董事会秘书，任期自 2024 年 11 月 12 日起至第四届董事会届满之日止。

任命彭春梅女士担任公司财务负责人，任期自 2024 年 11 月 12 日起至第四届董事会届满之日止。

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

《神角智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

神角智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日