

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

## 河北丰源智控科技股份有限公司 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13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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张美林
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举张美林为第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

提议选举张美林为公司董事长，任期为三年，自董事会审议通过之日起至公

司第四届董事会届满为止。

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：

无。

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《关于聘任张美林为公司总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任张美林为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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：

无。

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《关于聘任闫海霞为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

提议聘任闫海霞女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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：

无。

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《关于聘任林士强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任林士强为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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：

无。

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

《河北丰源智控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日