

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

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18日
- 会议召开地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第11号楼29楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 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：李淑娟
- 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、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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<选举公司第四届董事会董事长>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举李淑娟女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李淑娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘丁浩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

丁浩先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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<聘任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘邵占伟先生、钱浩先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

邵占伟先生、钱浩先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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<聘任公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘孔华春先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

孔华春先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘韩国花女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

韩国花女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日