

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司 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19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9日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事杨德盛主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨德盛先生继续为公司董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举杨德盛先生继续为公司第四届董事会董

事长，任期三年，任职期限自 2024 年 11 月 19 日至 2027 年 11 月 18 日。

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《关于聘任杨德盛先生继续为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任杨德盛先生继续为公司总经理，任期三年，任职期限自 2024 年 11 月 19 日至 2027 年 11 月 18 日。

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) 审议通过《关于聘任徐文巧女士继续为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任徐文巧女士继续为公司财务负责人，任期三年，任职期限自 2024 年 11 月 19 日至 2027 年 11 月 18 日。

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。

(四) 审议通过《关于聘任杨佳林女士继续为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》及《公司章程》的相关规定，聘任杨佳林女士继续为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 2024 年 11 月 19 日至 2027 年 11 月 18 日。

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

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日