

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

杭州智诺科技股份有限公司 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12月3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22日以书面方式发出
- 会议主持人：王增镡先生
- 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、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

（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。

董事陈丽红、虞晓江、徐凯因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举王增镛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。至2024年11月29日，王增镛先生直接持有公司股份54,973,400股，占公司股本37.0941%，王增镛先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任王增镛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。至2024年11月29日，王增镛先生直接持有公司股份54,973,400股，占公司股本37.0941%。

王增镛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任吴铁强先生、俞先印先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。至2024年11月29日，吴铁强先生未持有公司股票，俞先印先生直接持有公司股份800,000股，占公司股本0.5398%。

上述二人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律规定不能

担任高级管理人员的情形。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任李文军先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。至 2024 年 11 月 29 日，李文军先生未持有公司股票。

李文军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

无回避表决情况。

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

《杭州智诺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日