

证券代码：300462  
债券代码：124002  
债券代码：124014

证券简称：华铭智能  
债券简称：华铭定转  
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-055

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（其中：董事王文评先生因无法取得联系缺席本次会议，董事曾毅先生、董事时伟先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席会议），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

##### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

## **（二）审议通过《关于免去王文评先生董事职务的议案》**

因公司内部工作分工调整，王文评先生将无法继续履行上市公司董事职责，不再适合担任上市公司董事，公司董事会提请股东会免去王文评先生公司第五届董事会董事职务。王文评先生的董事职务免去后，其将不再担任公司任何职务。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于免去公司董事职务和补选董事的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

## **（三）审议通过《关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于免去公司董事职务和补选董事的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

## **（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

3、董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 10 日