

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：国投证券

苏州佳顺智能机器人股份有限公司  
第三届董事会第十二次临时会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：线下、腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

### （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《苏州佳顺智能机器人股份有限公司关于补选第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原第三届董事会董事张金亮先生由于个人原因不再履行相关董事职责，

张金亮先生已于2024年9月25日向公司董事会提交辞任董事报告，辞去董事一职。因此，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名程刚先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

公司原第三届董事会董事赵少锋先生由于个人原因不再履行相关董事职责，赵少锋先生已于2024年11月6日向公司董事会提交辞任董事报告，辞去董事一职。现因公司经营发展需要，拟重新聘任赵少锋先生为董事。因此，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名赵少锋先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州佳顺智能机器人股份有限公司关于补选高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司原高级管理人员李特先生由于个人原因不再履行相关总经理职责，李特先生已于2024年12月10日向公司董事会提交辞任总经理报告，辞去总经理一职。因此，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，聘任赵少锋为总经理，自本次董事会审议通过之日起生效

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日