

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司 第二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 18 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 12 月 4 日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长张玉伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

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：

公司第二届董事会已经股东大会选举董事组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》，提议由张玉伟先生担任公司董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会正式成立。公司董事会提议各委员会组成名单如下：

战略委员会：张玉伟先生（主任委员）、刘小健先生、王崇文先生组成；

审计委员会：杨松令先生（主任委员）、刘凯湘先生、朱卫荣女士组成；

提名、薪酬与考核委员会：王崇文先生（主任委员）、杨松令先生、朱卫荣女士组成。

上述委员任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会正式成立。根据《公司章程》相关规定，公司总经理应随董事会换届而重新聘任。现拟续聘原总经理刘小健先生任公司总经理。任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会正式成立。根据《公司章程》相关规定，公司高级管理人员应随董事会换届而重新聘任。董事会同意公司总经理候选人刘小健先生的提名，拟续聘公司原副总经理叶小明先生任公司副总经理，聘任陈可可女士为公司副总经理，聘任刘永鑫先生为公司财务总监。上述人员任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会正式成立。根据《公司章程》相关规定，公司董事会秘

书应随董事会换届而重新聘任。现拟续聘原董事会秘书徐娅女士任公司董事会秘书，并聘任林达女士为公司证券事务代表。上述人员任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日