

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

## 常州市翔云智能控制系统股份有限公司

## 第三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30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25日以书面方式发出
- 会议主持人：隆正祥
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举隆正祥为公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届董事会已经于2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，现董事会提名并选举隆正祥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。隆正祥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：

本议案不存在关联事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任陈欢为公司总经理、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会继续聘任陈欢先生为公司总经理，并作为公司信息披露负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈欢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：

本议案不存在关联事项，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《关于聘任秦海燕为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会继续聘任秦海燕女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。秦海燕女士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：

本议案不存在关联事项，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

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2024年12月30日