

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025年1月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长卿笃安
- 会议列席人员：董事会秘书王亚利
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名卿笃安、周荣铭、谭铎、陈光旭、张梅香为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，并将审议由公司董事会、监事会提交的《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈人事劳动管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，对《人事劳动管理制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2025年1月22日