

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司 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：2025年2月7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：2025年2月7日以口头通知方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知的时间要求。
- 会议主持人：董事长甘力南
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，选举甘力南为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2025年2月7日起至2028年2月6日止。甘力南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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，拟聘任苏毅强为公司总经理，任期三年，自2025年2月7日起至2028年2月6日止。苏毅强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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，拟聘任甘敬洪为公司财务负责人，任期三年，自2025年2月7日起至2028年2月6日止。甘敬洪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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，拟聘任甘倩陶为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 2 月 7 日起至 2028 年 2 月 6 日止。甘倩陶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

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日