

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

江苏威泽智能科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨献春
6. 会议列席人员：公司高管及监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

拟选举杨献春先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。经公司核查，杨献春先生不属于失信联合惩戒对象，本次选举为换届连任。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

拟选举杨燕红女士担任公司第四届董事会副董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。经公司核查，杨燕红女士不属于失信联合惩戒对象，本次选举为换届连任。

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《关于决定公司总经理聘用人选的议案》

1.议案内容：

拟提名杨献春先生担任公司总经理，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。经公司核查，杨献春先生不属于失信联合惩戒对象，本次选举为换届连任。

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。

（四）审议通过《关于决定公司副总经理聘用人选的议案》

1.议案内容：

拟提名杨燕红女士担任公司副总经理，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。经公司核查，杨燕红女士不属于失信

信联合惩戒对象，本次选举为换届连任。

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。

（五）审议通过《关于决定公司财务负责人聘用人选的议案》

1.议案内容：

拟提名潘金意先生担任公司财务负责人，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。经公司核查，潘金意先生不属于失信联合惩戒对象，本次选举为换届连任。

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。

（六）审议通过《关于决定公司董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

拟提名杨燕红女士担任公司董事会秘书，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。经公司核查，杨燕红女士不属于失信联合惩戒对象，本次选举为换届连任。

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。

（七）审议通过《关于选举第四届执行公司事务董事的议案》

1.议案内容：

拟选举杨献春先生担任第四届执行公司事务董事，任职期限三年，自第四届

董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

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

经与会董事签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日