

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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13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3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李风文先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于免去王伟哲先生公司副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司董事会拟免去王伟哲先生公司副总经理职

务，自本次董事会通过之日起生效。

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，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《关于聘任王伟哲先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

原公司总经理李风文因个人工作重心调整，近期向公司董事会递交了《辞职报告》，辞任公司总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任王伟哲先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王伟哲先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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，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《关于聘任张成星先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任张成星先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张成星先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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，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《关于聘任周田田女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任周田田女士为公司分管（财务及行政人事）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周田田女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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，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

《山东动脉智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日