

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：开源证券

深圳掌众智能科技股份有限公司 第六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3月19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3月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：袁春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举袁春先生担任董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举袁春先生为第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任苏运荣先生担任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任苏运荣先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任王智敏女士担任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王智敏女士为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任张婷玉女士担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张婷玉女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

《深圳掌众智能科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2025年3月19日