

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以电话、口头方式发出
- 会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事童恩东主持会议
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为情况紧急需尽快召开的董事会临时会议，召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》《深圳市配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吕战争、李克因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会选举童恩东先生为深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日