

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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3日
- 会议召开地点：浙江名瑞智能装备科技股份有限公司董事会会议室
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：林铭杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司的相关规定，现开展独立董事选举工作。

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：

本决议无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘请王宇航为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司的相关规定，聘请王宇航为公司第一届董事会独立董事的议案进行表决，聘期三年。

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：

本决议无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘请冯辉彬为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司的相关规定，对聘请冯辉彬为公司第一届董事会独立董事的议案进行表决，聘期三年。

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：

本决议无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘请张传勤为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司的相关规定，对聘请张传勤为公司第一届董事会独立董事的议案进行表决，聘期三年。

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：

本决议无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事变动的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司的相关规定，对提议免去朱峰先生担任的浙江名瑞智能装备科技股份有限公司董事职务的议案进行表决。

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：

本决议无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司的相关规定，对审议前五项议案及提请召开公司 2025 第一次临时股东大会的议案进行表决。

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：

本决议无回避表决。

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

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日