

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康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5月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢永宁先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《关于选举卢永宁先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司新一届（第四届）董事会成员为5名，由卢永宁先生、曾德华先生、徐燕女士、彭桃女士、陈展先生组成，已经公司股东大会审议通过。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举卢永宁先生为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届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于选举曾德华先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司新一届（第四届）董事会成员为5名，由卢永宁先生、曾德华先生、徐燕女士、彭桃女士、陈展先生组成，已经公司股东大会审议通过。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举曾德华先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于聘任曾德华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司第三届高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任曾德华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任郑作玺先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司第三届高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任郑作玺先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任彭桃女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司第三届高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任彭桃女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于调整公司组织结构的议案》

1.议案内容：

为进一步理顺组织治理关系，优化公司治理结构，提高公司管控效率，保障

公司战略的高效执行，对公司组织结构进行了调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经全体与会董事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日