

证券代码：874273

证券简称：慕林智造

主办券商：民生证券

江苏慕林智造科技股份有限公司 第二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 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：王建龙先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王建龙先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，具体详见于 2025

年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王建龙先生为公司总经理，任期三年，具体详见于2025年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任殷刘碗先生为公司董事会秘书，任期三年，具体详见于2025年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任吴艇先生为公司财务负责人，任期三年，具体详见于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

该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

《江苏慕林智造科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日