

证券代码：871382

证券简称：智链时代

主办券商：国融证券

智链时代（杭州）科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月15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30日以电话通知方式发出
- 会议主持人：马军利先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举黄庆丰先生担任公司董事长暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长马军利先生因个人原因不再担任公司董事长，依据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，公司设董事长一名，并由董事长担任公司法定代表人，董事会选举黄庆丰先生为公司第三届董事会董事长，同时担任公司的法定代表人，任期自董事会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日。法定代表人的变更尚需进行工商变更登记手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任黄庆丰先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理马军利先生近期向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任黄庆丰先生为公司总经理，任期自董事会决议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《智链时代（杭州）科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

智链时代（杭州）科技股份有限公司

董事会

2025-05-15