

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司 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 20 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 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张方先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定

（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〈选举张方先生为公司第四届董事会董事长〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张方先生为公司第四届董

事会董事长，任期三年，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。张方先生的任职资格符合相关法律法规的规定，张方先生不属于失信联合惩戒对象。

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〈聘任张方先生为公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张方先生为公司总经理，任期三年，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。张方先生的任职资格符合相关法律法规的规定，张方先生不属于失信联合惩戒对象。

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〈聘任季金发先生为公司副总经理〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任季金发先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。季金发先生的任职资格符合相关法律法规的规定，季金发先生不属于失信联合惩戒对象。

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<聘任刘文娟女士为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任刘文娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘文娟女士的任职资格符合相关法律法规的规定，刘文娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于<聘任何秀平女士为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任何秀平女士为公司财务负责人，任期三年，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。何秀平女士的任职资格符合相关法律法规的规定，何秀平女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《上海恒锐智能工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日