

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李晓晖出任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次会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：

聘任朱德昌出任公司总经理职务，任期自本次会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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈琼书继续出任公司董事会秘书职务，任期自本次会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《关于聘任公司其他高管的议案》

1.议案内容：

由公司总经理提名，聘任金大满、陈琼书为公司副总经理，聘任赵光兴为公司财务负责人（财务总监），任期自本次会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

《昆明华龙智腾科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日