

证券代码：870071

证券简称：东富智能

主办券商：东吴证券

南京东富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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 17 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 5 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁顺昌
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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<选举袁顺昌为董事长兼总经理>》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举袁顺昌为第四届董事会董事长兼总经理，任期自本会议通过之日起至本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<续聘赵爱红为副总经理、财务负责人、董事会秘书> 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现续聘赵爱红为副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期自本会议通过之日起至本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

《南京东富智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京东富智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日