

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽金坤智联科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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28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15日以电话和邮件方式

发出

- 会议主持人：杨凯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于聘任高中华为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既

定的发展战略和目前经营需要，鉴于原总经理金德鑫先生因个人原因辞去公司总经理职务，现聘任高中华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任李丹为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，鉴于原财务总监兼董事会秘书杜善花女士因个人原因辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，现聘任李丹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会第九次议审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，关于股东会的具体情况，详见股东会通知。

2.回避表决情况：

无

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

《安徽金坤智联科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日