

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司

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 6 月 13 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 6 月 6 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长傅华贵
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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〈选举傅华贵先生为公司董事长〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司第四届董事会集体讨论，选举傅华贵先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，傅华贵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈聘任傅华贵先生为公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，聘任傅华贵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，傅华贵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈聘任胡邦惠女士为公司董事会秘书、财务负责人〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，聘任胡邦惠女士为公司董事会秘书、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届满之日止。经公司核查，胡邦惠女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈聘任李山群女士为公司分管业务的副总经理〉的议案》

1.议案内容：

据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，聘任李山群女士为公司分管业务的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，李山群女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日