证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第二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7月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：周少伟
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

(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《选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会推举周少

伟先生担任伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

附件：《周少伟先生简历》。

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《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任周少伟先生担任伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

附件：《周少伟先生简历》

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《聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任孙伟、于景涛担任伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

附件：《孙伟先生简历》《于景涛先生简历》

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《聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任孙琰琰担任伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

附件：《孙琰琰女士简历》

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。

（五）审议通过《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展战略调整，经公司与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟在本次变更持续督导券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司与中邮证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展战略调整，公司拟与承接主办券商中邮证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中邮证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商，为提高工作效率，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提请召开 2025 年第二次临时股东会。

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

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日