证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年7月4日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司2楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：易春红
6. 会议列席人员：公司董事、监事、全体高级管理人员候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举易春红为公司第二届董事会董事长，任期三年。选举王胜德为公司第二届董事会副董事长，任期三年。

2. 回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会提议选举各专门委员会委员组成情况如下：战略委员会：易春红、王俊雅、徐海平；审计委员会：窦明清、王胜德、徐海平；提名委员会：易春红、刘煜、窦明清；薪酬与考核委员会：刘煜、徐海平、王俊雅。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，现提议聘任易春红为公司总经理，聘任王胜德、易冬贵、方海、王俊、邵露、应珍为公司副总经理，聘任郑颖为公司董事会秘书，聘任应珍为公司财务负责人，任期三年。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐海平、刘煜、窦明清对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1.《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2. 《杭州蕙勒智能科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日