

证券代码：430459

证券简称：华艺智慧

主办券商：浙商证券

华艺智慧科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 15 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 7 月 4 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胡优华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会经提前 10 天以上通知召开，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 7 月 10 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡优华、朱歆华、王在心、谈雪花、程日

家为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

（二）审议通过《提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 8 月 5 日召开华艺智慧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

华艺智慧科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

华艺智慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日