

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-040

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”) 第六届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 7 日上午 10:00 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，参会表决董事 9 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长李俊东先生提名，公司董事会同意聘任赵军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年8月7日