

证券代码：871994

证券简称：肯特智能

主办券商：开源证券

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈水泉
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

由公司财务部编制了 2025 年半年度财务报表，并根据财务报表编制了公司

2025 年半年度报告，请各位董事审议。详见于 2025 年 8 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）

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《关于选举公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会董事吴雪芳女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司选举肖丽娟女士担任公司第三届董事会董事。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案因涉及关联关系，关联董事吴雪芳需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于聘任肖丽娟女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人吴雪芳女士已于 2025 年 7 月 10 日向董事会提交辞职报告，辞去财务负责人职务。为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟聘任肖丽娟女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，肖丽娟女士未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合任职资格。

2.回避表决情况：

本议案因涉及关联关系，关联董事吴雪芳需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案，具体内容详见公司在全股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《肯特智能技术（深圳）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-013）。

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

《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日