

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：国联民生承销保荐

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第五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 9 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日，书面通知
- 会议主持人：高建飞先生
- 会议列席人员：公司高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举高建飞先生担任第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

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《关于聘任公司总经理》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任高逸先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司副总经理》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任莫佳洛先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任高逸先生担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司财务负责人》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任张晔女士担任公司财务负责人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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

经与会董事签名的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日