

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司 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11月27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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长牛文斌先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经2025年第三次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会拟选举牛文斌先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第

二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任牛文斌先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任牛顿先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任牛小莲女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任成艳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日