

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：国联民生承销保荐

深圳警翼智能科技股份有限公司

第四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12月11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：深圳警翼智能科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以电话及口头方式发出

5.会议主持人：董事长荣勤先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举荣勤先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次

董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，拟聘请荣勤先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会拟聘请罗平先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会拟聘请张平清先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘请公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会拟聘请饶旭先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

公司现基于目前的实际情况和未来战略发展考虑，经认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，经与保荐机构深入沟通，公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2025 年第
三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳警翼智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳警翼智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日