

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 24 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 12 月 05 日书面发出
- 会议主持人：钟芹盛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现推选钟芹盛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 12 月 24 日至 2028 年 12 月 23 日。

钟芹盛先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本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 3 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘钟芹盛为公司总经理，续聘梁霞为副总经理、财务负责人、董事会秘书，续聘丁锦波为分管研发的副总经理。上述人员任期三年，自 2025 年 12 月 24 日至 2028 年 12 月 23 日。

2. 回避表决情况：

本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 3 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

《盛本智能第四届董事会第一次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日