

证券代码：839302

证券简称：红点智能

主办券商：光大证券

浙江新红点智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 2 月 4 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：2026 年 1 月 29 日以当面通知、微信等方式发出

5. 会议主持人：王群芝

6. 会议列席人员：公司董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任刘辉先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人潘亮波先生因个人原因辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任刘辉先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

刘辉先生不属于失信联合惩戒对象，拥有履职高级管理人员职责所具备的能力，符合担任公司高级管理人员的条件。

刘辉先生个人简历详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》。

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

《浙江新红点智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日