

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-012

## 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。第二届董事会第一次会议于2023年4月10日以现场结合多种通讯的方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

会议选举周兴宥先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波均普智能制造股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》。

#### 2. 审议并通过《选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定，设立第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。本议案逐项表决结果如下：

2.1 选举周兴宥先生、王剑峰先生、Shilai Xie先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中周兴宥先生为战略委员会召集人。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 选举杨丹萍女士、周兴宥先生、孙健先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨丹萍女士为薪酬与考核委员会召集人。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 选举杨丹萍女士、周兴宥先生、王剑峰先生、郭志明先生、孙健先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中杨丹萍女士为提名委员会召集人。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 选举孙健先生、杨丹萍女士、朱雪松先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中孙健先生为审计委员会召集人。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波均普智能制造股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》。

### **3、审议并通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》**

鉴于第二届董事会刚成立，公司新一届高级管理人员候选人提名尚需时间完成。为保证相关工作的连续性，将延长公司原高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进高管人员的换届选举工作。

在换届完成之前，公司原高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

**4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《宁波均普智能制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

**5、审议并通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知时限的议案》**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2023年4月10日