

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2024年5月15日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2024年5月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中陈结淼先生、蒋本跃先生、张圣亮先生由于工作原因以通讯方式表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意提名秦家文先生、徐毅先生、祝传颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事许大红先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日