

赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年4月22日以通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月19日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄小宁先生召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》

公司《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2022年第一季度报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于增补公司独立董事的议案》

公司独立董事白彦春先生因工作原因辞去独立董事职务，现公司控股股东洛阳国宏投资控股集团有限公司提名袁朝春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行投票表决。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任朱文博先生为公司财务总监，协助总经理负责公司的日常经营管理，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。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（议案二与议案三具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于独立董事、财务总监辞职暨补选独立董事、财务总监的公告》）特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日