

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由全体董事共同推举的董事邱鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其成员组成的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各委员会具体人员组成如下：

- 战略委员会：邱鹏先生（主任委员）、关巍先生、杜建铭先生
- 提名委员会：杜建铭先生（主任委员）、关巍先生、张淑钿女士
- 薪酬与考核委员会：杜建铭先生（主任委员）、张淑钿女士、邱鹏先生

4、审计委员会：肖幼美女士（主任委员）、杜建铭先生、邱鹏先生

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会全体董事同意选举邱鹏先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任关巍先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄剑锋先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理提名，公司董事会同意聘任廖新江先生为公司财务负责人、董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任苏晓倩女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意公司第二届高级管理人员薪酬方案如下：高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和公司经营业绩等挂钩，由公司与其签署的聘任/劳动合同等相关文件确定。

董事关巍先生、黄剑锋先生为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日