

# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议由钱炳炯先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位董事。

#### 2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2024年4月26日下午15:30
- (2) 召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
- (5) 主持人：董事长钱炳炯先生
- (6) 列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

- (一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举钱炳炯先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

出席会议的董事对各专门委员会委员选举进行逐项表决，表决结果如下：

**1、选举公司第四届董事会战略委员会委员；**

选举钱炳炯、曾佳、姚水根、岑腾云、胡绍水担任公司第四届董事会战略委员会委员，并委派董事长钱炳炯担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、选举公司第四届董事会审计委员会委员；**

选举鲁爱民、丁茂国、钱炳炯担任公司第四届董事会审计委员会委员，并委派独立董事鲁爱民担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

**3、选举公司第四届董事会提名委员会委员；**

选举曾佳、丁茂国、季永聪担任公司第四届董事会提名委员会委员，并委派独立董事曾佳担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **4、选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。**

选举鲁爱民、丁茂国、王雪洲担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并委派独立董事丁茂国担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任季永聪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经总经理提名，公司第四届董事会聘任岑腾云、王雪洲、胡绍水、徐明、董刘君担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审核通过后，董事会同意聘任周琴女士为公司财务总监；经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任王雪洲为公司董事会秘书。以上任期均为自本次董事会审议通过日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司  
董事会

2024年4月26日