

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以电话、电子邮件及直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长余翀
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余翀为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据

《中华人民共和国公司法》等法律、法规和法规性文件的相关规定，现提议选举余翀先生连任为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。余翀先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张小宁为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任张小宁先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。张小宁先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任熊雪强为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任熊雪强先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期一致。熊雪强先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任唐成富为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任唐成富先生连任为公司第二届董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。唐成富先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日