

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年3月10日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张洪涛
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王子涛先生为董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为完善董事会治理，保证董事会的运作及决策合法有效，公司董事会提名王子涛先生为公司非独立董事候选人，并提交公司2023年第一

次临时股东大会审议。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任郭世豪先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现因张英杰先生主动辞任公司董事会秘书一职，为保证董事会、证券事务工作高效运行，决定聘请郭世豪先生担任公司董事会秘书职务，任职期限为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《许昌智能继电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知

公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日