

西安宝德自动化股份有限公司 第五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：2023 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭凌峰先生（半数以上董事推举）
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，选举郭凌峰先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，聘任郭凌峰先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，聘任石敏女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，聘任王晓霞女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，选举第五届董事会各专门委员会组成人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	郭凌峰	王伟、刘悦
审计委员会	刘悦	郭凌峰、石敏
提名与薪酬考核委员会	郭凌峰	石敏、王晓霞

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。

（六）审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规则，结合公司实际情况，公司新任高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体职务，按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，由基本工资与绩效奖金构成。具体如下：

姓名	职务	年薪酬总额（元）
郭凌峰	总经理	350,000
石敏	董事会秘书	250,000
王晓霞	财务总监	300,000

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

（一）第五届董事会第一次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日

附件：

西安宝德自动化股份有限公司

简历

郭凌峰先生：1975年9月出生，中国国籍，2004年毕业于新疆大学法学专业，本科学历。1998年至2005年，在新疆华源集团担任营销公司负责人、华康药业担任营销公司负责人；2006年至2012年担任新疆解决天睿商业管理有限公司执行董事、总经理；2013年至2015年担任北京宝莱尔能源环保科技有限公司总经理；2015年至2023年6月担任深圳邦诺投资管理有限公司总经理。2023年7月至今任本公司董事。

石敏女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于新疆财经大学法学系，本科学历，获法学学士学位。2004年-2007年在新疆同泽律师事务所担任律师助理，负责律师代理案件立案、证据收集和整理等工作；2007年-2014年，于乌鲁木齐鸿齐物业管理有限公司担任法务部经理，负责公司的日常经营风险防范工作；2014年-2019年于新疆中油化工集团中泉通讯广场有限公司担任副总经理，负责公司的业务运营；2020年至今北京融邦卓越投资管理有限公司副总经理，负责公司运营及业务管理。2023年7月至今任本公司董事。

王晓霞女士：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级职称。2012年1月至2017年8月，任职于乌鲁木齐鼎阳机电设备有限公司；2017年至今任职于乌鲁木齐鸿齐物业服务服务有限公司。2023年7月至今任本公司董事。