

快克智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。第四届董事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场和网络方式召开。因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举金春女士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任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：

专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	金春女士	金春女士、戚国强先生、万文山先生
审计委员会	王亚明先生	王亚明先生、万文山先生、刘志宏先生
提名委员会	万文山先生	万文山先生、王亚明先生、金春女士
薪酬与考核委员会	王亚明先生	王亚明先生、万文山先生、窦小明先生

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-022)。

表决结果：同意 6 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》

同意聘任戚国强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-022)。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-022)。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任殷文贤女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任苗小鸣先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任蒋素蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日