

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年5月23日
- 会议召开地点：福州高新区乌龙江大道7#创新园二期20号楼20层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘文崇
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘吴丹峰女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-025）。

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：

无。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘周静女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-026）。

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：

无。

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

经与会董事签字并加盖公章的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日