

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年5月30日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开、现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书罗福会、副总经理王亚利、副总经理尹金德
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司总经理提名，公司拟聘任王亚利女士为公司财务负责人，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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，无需董事回避表决。

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

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日