

证券代码：300462  
债券代码：124002  
债券代码：124014

证券简称：华铭智能  
债券简称：华铭定转  
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-045

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月24日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第五届董事会第一次会议于同日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事张姝女士以通讯表决方式出席），会议推选出曾毅先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张亮先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

##### （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	张 亮、曾 毅、张 姝	张 亮
审计委员会	陈 鹏、潘 峰、张 姝	陈 鹏
提名委员会	潘 峰、张 姝、张 亮	潘 峰
薪酬与考核委员会	张 姝、陈 鹏、张 亮	张 姝

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，决定聘任张亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，决定聘任徐剑平先生、蔡红梅女士、曾毅先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，决定聘任章焯军先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，决定聘任蔡红梅女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，决定聘任沈秀莲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（八）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》**

为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意向银行申请不超过人民币 28,200 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。

同时，公司同意子公司北京聚利科技有限公司（以下简称“聚利科技”）向银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），同意下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“国创热管理”）向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信期限和授信品种均同上，并授权聚利科技和国创热管理的法定代表人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（十）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

基于公司（含下属控股公司）日常经营活动及业务开展的需要，同意增加 2023 年度与宁波国创欣润机电技术有限公司的日常关联交易预计额度不超过人民币 50 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事王文评先生已回避表决。

**（十一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关联担保的议案》**

公司控股股东、实际控制人张亮先生为公司下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供连带保证责任，担保额度为人民币 1,000 万元，不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关联担保的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事张亮先生已回避表决。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2023 年 08 月 26 日