

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2024-030

龙利得智能科技股份有限公司

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、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日召开2023年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，同日以口头方式临时通知各位董事于2024年5月14日16:00以通讯方式召开了第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议经由公司半数以上董事共同推举董事徐龙平先生主持。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举徐龙平先生为公司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届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

徐龙平先生简历详见公司于2024年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）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》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员（见下表），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	袁帅、盛正标、徐维	盛正标
战略委员会	徐龙平、袁帅、向存林	徐龙平
提名委员会	徐龙平、徐炳达、盛正标	徐炳达
薪酬与考核委员会	徐龙平、袁帅、盛正标	袁帅

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

各专门委员会委员简历详见公司于2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任徐龙平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审核并通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任向存林先生、尹雪峰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五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审核并通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任朱敏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第五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审核并通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事讨论，同意聘任尹雪峰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五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审核并通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事讨论，同意聘任徐维女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

备查文件：

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十四日