

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-085

## 许昌智能继电器股份有限公司 第四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：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以电话方式发出
- 会议主持人：张洪涛
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张洪涛先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》有关规定，选举张洪涛先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （二）审议通过《关于聘任张洪涛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟聘任张洪涛先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任张明女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟聘任张明女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任郭世豪先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟聘任郭世豪先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟选举各专门委员会组成人员名单如下：

(1) 战略委员会成员：张洪涛、来小康、张宇，其中由张洪涛担任召集人。

(2) 薪酬与考核委员会成员：来小康、孙建华、李绪勇，其中由来小康担任召集人。

(3) 提名委员会成员：张宇、孙建华、贾忠振，其中由张宇担任召集人。

(4) 审计委员会成员：孙建华、张宇、赵帅，其中由孙建华担任召集人。

各专门委员会委员任期与董事任期一致，自本决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年5月21日