

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司

### 关于第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第二届董事会第一次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议于 2024 年 11 月 15 日 16:30 时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现场的形式召开。

全体董事共同推举张汉洪先生主持本次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张汉洪先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2024-063）。

##### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会成员已经公司 2024 年第三次临时股东会选举产生，根据

《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会：张汉洪、宋春明、宋春响、邓乔兵、叶宇凌，其中张汉洪先生担任主任委员。

2、审计委员会：曾小生、沈云樵、宋春响，其中曾小生先生担任主任委员。

3、提名委员会：沈云樵、曾小生、袁纯全，其中沈云樵先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：宋春明、曾小生、邓乔兵，其中宋春明担任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2024-063）。

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任张汉洪先生为公司经理，同意聘任邓乔兵先生、汪海波先生、李军利先生、林洵阳先生为公司副经理，同意聘任叶宇凌先生为公司董事会秘书，同意聘任朱顺章先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2024-063）。

### （四）审议通过《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意变更 2024 年度会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-064）。

#### **（五）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，董事会同意修订公司《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-065）。

#### **（七）审议通过《关于公司聘请内部审计负责人的议案》**

公司董事会同意聘请易知卓先生为公司内部审计负责人。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2024-063）。

#### **（八）审议通过《关于公司调整组织架构的议案》**

公司董事会同意根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步优化公司流程、提高公司运营效率、结合公司实际情况，对原有组织架构进行了优化和调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年11月16日