

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司 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：2025年2月17日
- 会议召开地点：深圳市诺安智能股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月12日以书面通知方式发出

- 会议主持人：董事长卿笃安
- 会议列席人员：董事会秘书王亚利
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举卿笃安先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卿笃安先生系连选连任。经核查，卿笃安先生不属于失信联合惩戒对象。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任卿笃安先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命卿笃安先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卿笃安先生系连任。经核查，卿笃安先生不属于失信联合惩戒对象。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任王亚利女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

任命王亚利女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，王亚利女士不属于失信联合惩戒对象。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任王亚利女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命王亚利女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，王亚利女士不属于失信联合惩戒对象。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任王亚利女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命王亚利女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，王亚利女士不属于失信联合惩戒对象。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日