证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2025-041

广州信邦智能装备股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年5月29日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于公司2024年度股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头、即时通讯软件、电话等方式传达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，召集人在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中李罡、王强以通讯方式出席了会议。

本次会议由副董事长姜宏主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举李罡先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举姜宏先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届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。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事会专门委员会成员及主任委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
董事会战略委员会	李罡	姜宏、余希平
董事会审计委员会	刘儒昞	王霄、李罡
董事会提名委员会	赵俊峰	王霄、李罡
董事会薪酬与考核委员会	王霄	赵俊峰、姜宏

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任余希平女士为公司总经理。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈雷先生为公司董事会秘书。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任姜宏先生、陈雷先生、迟永文先生为公司副总经理。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任朱剑超先生为公司财务总监。

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任薛伟旭先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户的议案》

为规范公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的存放、管理和使用，董事会同意公司向银行申请开立闲置募集资金暂时补充流动资金的专用账户。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理上述专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于拟解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司的议案》

为降低公司管理成本，提高资产流动性和优化资源配置，提升公司整体经营效益，公司拟依据相关法律法规解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及珠海景胜科技有限公司的全资子公司珠海景盛新能源科技有限公司、广州信德新能源汽车部件有限公司，并由该三家公司依据《中华人民共和国公司法》的规定各自成立清算组，由清算组全权处理清算、注销等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- (三) 第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025年5月29日