

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-094

广东鸿智智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年8月8日
2. 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长游进
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员任期即将届满，为公司经营发展需要，根据《公司章程》规定，经公司提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，现提名游进先生、宋亚养先生以及陈莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案下设 3 项子议案，具体如下：

1. 01：《关于提名游进为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1. 02：《关于提名宋亚养为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1. 03：《关于提名陈莹为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公告：《董事换届公告》（公告编号：2025-090）

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员任期即将届满，为公司经营发展需要，根据《公司章程》规定，经公司提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，现提名谢泓先生、陈洲先生以及文艳红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案下设 3 项子议案，具体如下：

2. 01：《关于提名谢泓为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.02:《关于提名陈洲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

2.03:《关于提名文艳红为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

详见公司于2025年8月11日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公告:《董事换届公告》(公告编号:2025-090)。

2. 议案表决结果(含逐项表决子议案):同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案经第三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:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会(提供网络投票)》的议案

1. 议案内容:

详见公司于2025年8月11日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)发布的公告:《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-095)。

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:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》;

2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月11日