

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-107

广东鸿智智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 28 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 27 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 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《关于聘任陈建波为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《高级管理人员换届、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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：

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任李华明为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《高级管理人员换届、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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：

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈莹为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《高级管理人员换届、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议、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：

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任陈莹为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《高级管理人员换届、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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：

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈辛怡为公司证券事务代表》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《高级管理人员换届、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任公告》（公告编号：2025-105）。

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：

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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任陈真清为公司内部审计部门负责人》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《高级管理人员换届、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经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：

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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案》的议案

1. 议案内容：

根据广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关薪酬管理制度、经营业绩、董事履职情况，公司拟定 2025 年度董事薪酬方案。本议案下设 7 个子议案，具体如下：

7.01：《关于 2025 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》；

7.02：《关于 2025 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》；

7.03：《关于 2025 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》；

7.04：《关于 2025 年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案》；

7.05：《关于 2025 年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案》；

7.06：《关于 2025 年度公司独立董事陈洲薪酬方案的议案》；

7.07：《关于 2025 年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案》。

详见公司于 2025 年 8 月 28 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 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-106）。

2. 议案表决结果：

7.01：《关于 2025 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》：同意 6 票；反对

0 票；弃权 0 票。

7.02:《关于 2025 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7.03:《关于 2025 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7.04:《关于 2025 年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案》:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7.05:《关于 2025 年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案》:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7.06:《关于 2025 年度公司独立董事陈洲薪酬方案的议案》:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7.07:《关于 2025 年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案》:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

7.01:《关于 2025 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》,关联董事游进回避表决。

7.02:《关于 2025 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》,关联董事宋亚养回避表决。

7.03:《关于 2025 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》,关联董事陈莹回避表决。

7.04:《关于 2025 年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案》,关联董事刘振中回避表决。

7.05:《关于 2025 年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案》,关联董事谢泓回避表决。

7.06:《关于 2025 年度公司独立董事陈洲薪酬方案的议案》,关联董事陈洲回避表决。

7.07:《关于 2025 年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案》,关联董事文艳红回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案

1. 议案内容：

根据广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关薪酬管理制度、经营业绩、高级管理人员履职情况，公司拟定 2025 年度高级管理人员薪酬方案。本议案下设 3 个子议案，具体如下：

8.01：《关于 2025 年度公司总经理陈建波薪酬方案的议案》；

8.02：《关于 2025 年度公司副总经理李华明薪酬方案的议案》；

8.03：《关于 2025 年度公司董事会秘书、财务总监陈莹薪酬方案的议案》。

详见公司于 2025 年 8 月 28 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 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-106）。

2. 议案表决结果：

8.01：《关于 2025 年度公司总经理陈建波薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.02：《关于 2025 年度公司副总经理李华明薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.03：《关于 2025 年度公司董事会秘书、财务总监陈莹薪酬方案的议案》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

8.01：《关于 2025 年度公司总经理陈建波薪酬方案的议案》，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

8.02：《关于 2025 年度公司副总经理李华明薪酬方案的议案》，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

8.03：《关于 2025 年度公司董事会秘书、财务总监陈莹薪酬方案的议案》，关联董事陈莹回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会(提供网络投票)》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 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 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-108)。

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：

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四届董事会审计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四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 3、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 4、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 28 日