

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2021-010

龙利得智能科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，同日以口头方式临时通知各位董事于2021年02月05日15:30以通讯方式召开了第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议经由公司半数以上董事共同推举董事徐龙平先生主持。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举徐龙平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

徐龙平先生简历详见公司于 2021 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）。

（二）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》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司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（见下表），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	谢肖琳、杨爱东、向存林	谢肖琳
战略委员会	徐龙平、刘 猛、向存林	徐龙平
提名委员会	徐龙平、谢肖琳、杨爱东	杨爱东
薪酬与考核委员会	徐龙平、谢肖琳、杨爱东	杨爱东

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

各专门委员会委员简历详见公司于 2021 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任徐龙平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-013）

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经与会董事审议，同意聘任向存林先生、吴献忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-013）

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任朱敏女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-013）

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事讨论，同意聘任吴献忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-013）

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事讨论，同意聘任尹雪峰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-013）

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日