

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-010

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十九次会议，会议通知已于2023年2月7日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王彩男先生、王景余先生、钱亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于第二届董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012））。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名包海山先生、马亚红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于第二届董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012））。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-015)。

表决情况: 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果: 审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。持续督导机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-016)。

表决情况: 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果: 审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。持续督导机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑天衡会计事务所的专业能力和年度审计工作的安排,公司拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-017)。

表决情况: 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果: 审议通过。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为切合公司实际情况，考虑到公司的运营要求，本次对公司相关负责人的职位进行了重新表述，对《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日