

深圳市智信精密仪器股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年12月12日以现场方式召开。本次会议于2023年12月8日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事李晓华先生主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

会议选举李晓华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，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）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》

1、李晓华先生、朱明园先生及王东民先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，由李晓华先生担任召集人；

2、刘阿苹女士、钱骥先生及陈爱东女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，由刘阿苹女士担任召集人；

3、王东民先生、朱明园先生及刘阿苹女士担任公司第二届董事会提名委员会委员，由王东民先生担任召集人；

4、陈爱东女士、李晓华先生及王东民先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由陈爱东女士担任召集人。

董事会专门委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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）披露的相关公告。

（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、《关于聘任董事会秘书及财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

董事会同意聘任朱明园先生担任公司总经理；杨海波先生、秦冬明先生、冉隆川先生担任公司副总经理；唐晶莹女士担任董事会秘书兼财务负责人。公司高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

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

（四）审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

董事会同意聘任陈美乐先生担任内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任盘毅荣女士担任证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日