

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-053

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2024年10月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年10月26日10时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室以现场的形式召开。

公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2024年第三季度的经营情况。

公司《2024年第三季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对公司《2024年第三季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。

（四）审议通过《关于公司提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日