

国投智能（厦门）信息股份有限公司

第六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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年8月27日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年8月27日经公司2024年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事杨瑾、许瑾光和陈晶以通讯方式参会。经全体董事推举，本次会议由董事滕达先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高管列席了会议。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

与会董事认为：经审议，一致同意选举滕达先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

与会董事认为：为进一步完善公司法人治理结构，提高决策效率，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与创新委员会四个专门委员会，同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，并经各专门委员会会议选举产生主任委员（召集人），具体如下：

董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	委员成员
审计委员会	陈少华	杨晨晖、郑文元、许瑾光、陈晶
薪酬与考核委员会	郑文元	杨晨晖、陈少华、惠澎、杨瑾
提名委员会	杨晨晖	滕达、郑文元、陈少华、惠澎
战略与创新委员会	滕达	郑文元、申强、惠澎、陈晶

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年8月27日