

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

## 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月31日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长江洪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事戚文佳、田立、邹志强、陈小军因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，江洪不再担任审计委员会委员，同时由于公司独立董事薄静静辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，公司董事会拟对各专门委员会组成人员予以调整，调整后的董事会专门委员会及成员情况如下：

(1) 战略委员会委员：江洪、夏明卓、邹志强，主任委员（召集人）：江洪。

(2) 审计委员会委员：田立、蒙文雯、邹志强，主任委员（召集人）：田立。

(3) 提名委员会委员：田立、邹志强、江洪，主任委员（召集人）：田立。

(4) 薪酬与考核委员会委员：陈小军、田立、江洪，主任委员（召集人）：陈小军。

调整后的董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成成员的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年4月1日