

浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年10月24日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年10月14日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》；

公司董事会在全面审核公司2022年第三季度报告后，一致认为：公司2022年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年10月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任於君标先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司总经理的公告》(公告编号: 2022-081)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日