

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

## 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2022年6月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘颖
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张忠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟将公司注册地址由扬州市江都区樊川镇东汇集镇变更为扬州市江都区邵伯镇工业园区五号路，并相应修订《公司章程》。

具体议案内容详见 2022 年 6 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司郑州天嘉智能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，提高管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销全资子公司郑州天嘉智能科技有限公司。郑州天嘉智能科技有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体议案内容详见 2022 年 6 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年7月11日上午9点在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-027)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2022年6月24日