

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年9月5日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月28日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于对外投资及签署〈投资合作协议〉的议案》

与会董事认为：本次对外投资公司能够充分利用广告道闸产品优势切入广告行业，整合产品与广告运营业务，与合作方在以道闸为媒介的广告领域共同开拓业务，实现互利共赢。公司本次对外投资符合公司发展战略规划，预计不会对公司2022年度财务状况及经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资及签署〈投资合作协议〉的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于成立合资公司的议案》

与会董事认为：本次对外投资设立合资公司系公司战略发展需要，有利于整合公司资源。本次对外投资设立合资公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于成立合资公司的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022年9月5日