

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 9 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于全资子公司江苏天嘉智能装备有限公司变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 9 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《关于全资子公司江苏天嘉智能装备有限公司变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 24 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 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关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 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

是否审议公开发行人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十五次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2022年9月8日