

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2022-24

南京北路智控科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2022年11月22日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2022年11月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事5人，董事王云兰女士、蒋宇新先生、丁恩杰先生、马轶群先生和王长平先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》

为满足公司正常经营的需要，同意公司增加2022年度日常关联交易补充增加额度，预计增加向关联方郑州煤机液压电控有限公司销售货物额度不超过3,000万元。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额

度的公告》（公告编号：2022-26）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司《关于南京北路智控科技股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日