

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开、现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书罗福会、副总经理王亚利、副总经理尹金德
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司2023年将与关联企业安徽诺安安全科技有限公司

发生关联交易，交易金额预计如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额（未经审计）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务	800,000.00	647,745.47	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,200,000.00	1,120,279.56	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,000,000.00	1,768,025.03	-

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：

公司董事与本议案不存在关联关系，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、备查文件目录

深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日