

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-024

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2024年6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2024年6月1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《关于成立合资公司的议案》

与会董事认为: 本次对外投资事项旨在推动公司智慧停车与新能源充电业务板块发展, 公司本次对外投资使用自有资金, 预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响, 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

2、审议通过《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》

与会董事一致同意公司在募投项目的实施主体、募集资金投资用途等均不发

生变化的情况下，对部分募投项目进行延期并调整内部投资结构。

保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日