

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议于2025年6月16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2025年6月10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:

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)的相关规定, 结合公司实际情况, 对《公司章程》中相关条款进行修订, 《江西百胜智能科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

(二) 逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项治理制度进行同步修订。

1. 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过《审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4. 审议通过《提名委员会工作细则》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

5. 审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

6. 审议通过《战略委员会工作细则》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

7. 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8. 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

9. 审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

10. 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11. 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12. 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13. 审议通过《重大事项内部报告制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14. 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15. 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16. 审议通过《内部审计制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17. 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18. 审议通过《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19. 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20. 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上第 1、2、10、11、12、19 项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准，其中第1、2项制度还需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》。修订后的制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成第四届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经提名委员会审核，董事会拟提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士、为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会董事任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

1. 审议通过提名刘润根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过提名龚卫宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过提名万鸿艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成第四届董事会的换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经提名委员会审核，董事会提名张荣先生、周永志先生、杜灵女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会董事任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

1. 审议通过提名张荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过提名周永志先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过提名杜灵女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（五）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，公司拟于2025年7月2日（星期三）召开公司2025年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日