

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2022-094

深圳市慧为智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

- 1.议案内容：

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作，公司的注册资本、公司类型发生变更。同时，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。公司 2022 年第二次临时股东大会已通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，该议案内容包括但不限于：授权公司董事会在本次发行完成后，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对公司章程有关条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-097）。

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，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。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于《深圳市慧为智能科技股份有限公司招股说明书》中的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-098）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

公司拟使用向不特定合格投资者公开发行股票募集资金按募投项目进度分批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司深圳市新无界科技有限公司（以下简称“深圳新无界”）无息提供借款 18,275,639.97 元，以实施募投项目。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。深圳新无界根据经营情况偿还借款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-099）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披

露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-100）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐尧、邓家明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日