

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2023-008

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年4月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30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。

董事肖明峥因工作原因缺席，委托董事李晓辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略发展和经营需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司：慧为智能科技（江门）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），注册地为江门市蓬江区，注册资本为人民币 1000 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-009）。

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《关于拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，因生产经营需要，公司拟以“招拍挂”方式，竞拍位于广东省江门市蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路（暂命名）交汇处东南侧地段的一宗国有建设用地使用权。面积约 16391 平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在人民币 1300 万元以内，最终金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-010）。

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。

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十一次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日