

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2023-070

## 广东鸿智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：2023年8月25日
2. 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长游进
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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-053)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-054)。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《独立董事工作制度》(公告编号：2023-055)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司董事会制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会制度》(公告编号：2023-056)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会审计委员会议事规则》(公告编号：2023-057)。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会提名委员会议事规则》(公告编号：2023-058)。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号：2023-059)。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《董事会战略委员会议事规则》(公告编号：2023-060)。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司内部审计工作制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《内部审计工作制度》(公告编号：2023-061)。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司累积投票制实施细则〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《累积投票制实施细则》(公告编号：2023-062)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司信息披露管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《信息披露管理制度》(公告编号：2023-063)。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司承诺管理制度〉》的议案

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告:《承诺管理制度》(公告编号: 2023-064)。

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:

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈广东鸿智智能科技股份有限公司章程〉并办理变更登记》的议案

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告:《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2023-065)。

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:

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告:《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2023-066)、《关于广东鸿智智能科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(公告编号:

2023-075)、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》(公告编号:2023-076)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事俞俊雄、杨闰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联事项, 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。

#### (十四) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-067)、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》(公告编号:2023-077)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事俞俊雄、杨闰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联事项, 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。

#### (十五) 审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告:《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-068)、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见》(公告编号:2023-078)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞俊雄、杨闰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十六) 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：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《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：2023-069)、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》(公告编号：2023-079)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞俊雄、杨闰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案(提供网络投票)

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公告：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2023-073)。

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：



该议案不涉及关联事项，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

《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日