

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2022-27

南京北路智控科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2022年12月15日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2022年12月26日以通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，因疫情原因，全体董事以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。董事会认为本次公司《董事会专门委员会实施细则》的修改严格遵守了《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。董事会认为本次公司《内部审计制度》的修改严格遵守了《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日