

# 江西百胜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”)第三届董事会第九次会议于2023年10月23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2023年10月17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《中华人民共和国公司法》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:

#### 1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求, 公司组织编写了《2023年第三季度报告》, 与会董事认为: 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年第三季度报告》。

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用

用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理额度使用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### **3、逐项审议通过《关于修订公司22项制度文件的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

#### **3.01 《公司章程》**

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

#### **3.02 《股东大会议事规则》**

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

#### **3.03 《董事会议事规则》**

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

#### **3.04 《独立董事工作制度》**

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

#### **3.05 《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。表决通过。

3.06 《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。表决通过。

3.07 《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。表决通过。

3.08 《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。表决通过。

3.09 《总经理工作细则》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

3.10 《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。表决通过。

3.11 《内部审计制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

3.12 《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

3.13 《关联交易管理制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

3.14 《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

3.15 《募集资金管理制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

3.16 《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。表决通过。

3.17 《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

3.18 《资金管理制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

3.19 《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。表决通过。

3.20 《董事、监事和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。表决通过。

3.21 《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。表决通过。

3.22 《子公司管理制度》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

上述第3.01至3.04项、3.12至3.15项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，议案3.01至3.03项需以特别决议方式进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。公司董事会提请股东大会审议批准后授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终登记核准为准。

上述制度全文详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关制度。

#### 4、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司依据中国证监会的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。

审计委员会发表了同意的审查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2023年11月13日下午14：00召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日