

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2023-74

# 南京北路智控科技股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2023年12月25日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2023年12月28日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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2024年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常经营的需要，公司董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年度与关联方郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“郑州恒达智控”）日常性销售商品关联交易发生额不超过12,000万元。公司审计委员会已于2023年12月28日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议；公司独立董事针对本事项事前召开了独立董事专门会议并发表了同意的意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-72）。

公司董事王永强先生在郑州恒达智控的控股股东郑州煤矿机械集团股份有限公司任职，根据相关法律法规和《公司章程》回避表决。

表决结果：关联董事王永强回避表决。8票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-73）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、2023年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日