

江西百胜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”)第三届董事会第十一次会议于2024年1月18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2024年1月12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《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《关于调整公司组织架构的议案》

根据战略发展需要, 为进一步提高管理水平和运营效率, 公司对组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

2、审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

本着股东利益最大化的原则, 为提高自有资金使用效率, 董事会同意公司在原审批不超过2.5亿元人民币额度的基础上, 增加不超过5,000万元人民币的闲置

自有资金进行现金管理，即合计使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，增加的现金管理额度自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日