

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2024-49

南京北路智控科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年10月12日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2024年10月16日在公司会议室以通讯方式召开，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。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高级管理人员列席会议。

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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2024年第三季度报告的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-51）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

经审议，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币7.5亿元（含本数，下同）调整至不超过人民币6.2亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司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）上披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2024-52）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币5.2亿元（含本数）的部分闲置自有资金购买理财产品，有助于提高自有资金使用效率，增加投资收益，不会影响主营业务的正常开展，董事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

公司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）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-53）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会独立董事吴楚宇先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的相应职务。为保障董事会工作的顺利开展，根据《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》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名王鹤先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。王鹤先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-54）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意于2024年11月4日召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-57）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日