

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-049

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年12月4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11月28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《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

董事会认为，公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》。

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2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024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2024年12月23日下午15:00召开公司2024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）上披露的《关于召开2024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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日