

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

## 江苏瀚天智能科技股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日