

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 16 日以电话形式方式发出，董事会全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知时限。
5. 会议主持人：张进舟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

同意股东临时提案《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》内容，因经营发展需要，公司拟增加相应经营范围，对公司章程的经营范围条款进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加相关议案临时提案的议案》

1.议案内容：

公司收到股东《关于新增 2022 年第二次临时股东大会股东临时提案的函》。同意取消公司第一届董事会第十三次会议通过并已向股东通知的原《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，决定向股东大会提交股东临时提案《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，其他议案保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江西行新能源汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西行新能源汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日