

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周鑫诚先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事周鑫龙因出差请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及经营业务的需要，公司拟拓宽业务范围，在原有的经营范围基础上拟增加经营范围。具体内容详见公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意4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。

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《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意4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。

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

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023年3月7日