

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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5月31日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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5月19日以书面形式通知
- 会议主持人：吴凤明
- 会议列席人员：公司监事会成员和高管成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国合同法》及《江西百盈高新技术股份有限公司》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次修改公司章程相关事宜》的议案

1. 议案内容：

授权董事会对公司章程相关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记事宜；

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西百盈高新技术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：2023-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日