

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

## 高新现代智能系统股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 9 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：2023 年 5 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡宇舟
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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，所作决议合法有效。

#### （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：

公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，对《公司章程》进行修订，具体修改详见公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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〈公司章程〉修订相关事宜议案》

1.议案内容：

为办理章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次《公司章程》修订的相关具体事宜。包括但不限于办理关于本次《公司章程》修订的工商变更登记事宜。

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《关于修订〈高新现代智能系统股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《高新现代智能系统股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，具体修改详见公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《高新现代智能系统股份有限公司董事会议事规则》

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。

(四) 审议通过《关于取消<高新现代智能系统股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，公司拟取消实施《高新现代智能系统股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

(五) 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名胡宇舟、潘海宁、胡孟邻、王芷彤、洪琳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江定航对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

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事项，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

《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日