

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：百盈高新一楼会议室
- 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8月10号以书面形式通知
- 会议主持人：吴凤明
- 会议列席人员：公司监事会成员和高管人员
- 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《中华人民共和国公司法》及《江西百盈高新股份有限公司》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《江西百盈高新技术股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-044)

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司 2023 年上半年度权益分派预案》(公告编号：2023-047)

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。

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《江西百盈高新技术股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项说明》(公告编号：2023-048)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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：2023-049)

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。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会会议通知的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司关于 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-050)

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。

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四次会议决议》

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日