

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更住所并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的公告（公告编号：2023-014）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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《关于提请召开公司 2023 年临时股东大会》的议案

1.议案内容：

为审议以上议案，公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避。

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

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日