

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月11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9月4日以书面和通讯相结合方式发出
- 会议主持人：徐君双
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事柏谦因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于中境建工集团（上海）装饰设计有限公司减资的议案》

1.议案内容：

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中境建工集团（上海）装饰设计有限公司（以下简称“中境装饰公司”）注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资额 4,900 万元，持股比例 98%，徐君双认缴出资额 100 万元，持股比例 2%。

公司根据经营发展需要，结合实际业务情况，拟将中境装饰公司注册资本减少至人民币 2,013 万元，减资后公司认缴出资额 1,972.74 万元，占中境装饰公司注册资本的 98%，徐君双认缴出资额 40.26 万元，占中境装饰公司注册资本的 2%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐君双回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-035）。

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

《中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日