

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

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月14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11月7日以书面或通讯方式发出
- 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3人。

董事柏谦、张恒军因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将全资子公司上海古境新材料科技有限公司注册资本增加至人民币 100,000,000.00 元，即上海古境新材料科技有限公司新增注册资本人民币 99,000,000.00 元，新增出资全部由公司认缴。

上述变更以工商管理部门最终审核通过的为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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十六次会议决议

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日