

证券代码：871994

证券简称：肯特智能

主办券商：开源证券

肯特智能技术（深圳）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：2024年1月2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12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：陈水泉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》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《关于终止<肯特智能技术（深圳）股份有限公司2023年第一次股票定向发行>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《肯特智能技术（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-045）。

由于《肯特智能技术（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书》中的财务数据截至日为 2023 年 6 月 30 日，目前财务资料已过有效期，需要先更新财务数据。

考虑到本次更新财务数据与 2023 年年报披露工作重叠，估计在三个月内无法完成。经与发行对象沟通协商后，公司经慎重考虑决定终止本次定向发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。待 2023 年年度报告披露后再择机重新确定定向发行方案。

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，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

《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日