

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宜都华迅智能输送股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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4月3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：2024年3月22日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：李先华
- 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均符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意6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事项。

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《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意6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事项。

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《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意6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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意6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事项。

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《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意6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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制订〈宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟制订《宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制订〈宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟制订《宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《宜都华迅智能输送股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开宜都华迅智能输送股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 18 召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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

《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2024年4月3日