

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚欣
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李飞、刘毅、徐征宇、程秀波、陆德明、邵少敏、张洁因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签订国有土地收购合同的议案》

1.议案内容：

鉴于土地规划调整及公司战略发展需要，公司拟向郑州市航空港经济综合实验区土地储备中心有偿转让公司宗地编号为郑港出[2019]75 号的国有建设用地使用权（该土地位于航空港区工业七街以东、工业二路以北，面积 45145.99 平方米，不动产证号为豫 2021 郑港区不动产权第 0053580 号），并与郑州市航空港经济综合实验区土地储备中心就该地块签署《国有土地收购合同》，收购补偿费总额为 2198.61 万元。

具体内容详见公司同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）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日