

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年5月22日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以邮件方式发出送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长刘恩元先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。
董事陈丽娇因出差缺席，委托董事钟雨利代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向控股子公司广州昌恩智能科技有限公司提议拟注销该公

司的议案》；

1.议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司关于向控股子公司广州昌恩智能科技有限公司提议拟注销该公司的公告》（公告编号：2024-022）

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销深圳昌恩智能股份有限公司福建分公司的议案》；

1.议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-023）

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事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于拟注销深圳昌恩智能股份有限公司河源分公司的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-023）

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事项，无须回避表决。

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

经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024年5月23日