

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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5月31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5月29日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：汪深
- 会议列席人员：全体监事及财务负责人
- 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见公司于2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（2024-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告更正的议案》

1.议案内容：

根据2023年度关联方资金占用情况对2023年年度报告进行更正，具体内容详见公司于2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 信息披露平台上公布的《2023 年年度报告（更正后）》（2024-036）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（2024-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 6 月 24 日召开临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（2024-039）

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。

（五）审议《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

1.议案内容：

湖南屎壳郎环境科技有限公司为公司实际控制人汪深控制的公司，系公司关联方。

公司与关联方湖南屎壳郎环境科技有限公司存在关联方资金拆借的情况，构成关联方资金占用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于补充确认关联方资金占用的公告》（2024-033）。

2.回避表决情况

关联董事汪深、汪洪、余雪昆回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日