

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金卉
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第一次股票定向发行后，公司注册资本增加至26,180,001元，因工作人员失误，2024年5月30日公司工商变更登记后的注册资本为2,618万

元整，与实际注册资本不符。公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

此外，根据公司现有产品、业务及技术情况，为支持公司生产经营的快速、持续、稳健发展，拟对公司章程中经营宗旨相关条款进行修订。

议案内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《湖南力得尔智能科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编码：2024-036）。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日