

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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12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6月7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《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际

情况，定于2024年6月28日召开公司2024年第五次临时股东大会。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）上披露的《关于召开2024年第五次股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）

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。

（二）审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年6月12日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计2024年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-043）。

2.回避表决情况

根据公司法的相关规定，关联董事回避表决。由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

因本议案中的预计关联交易与董事汪深、汪洪、余雪昆之间存在关联关系，根据公司章程的规定，关联董事汪深、汪洪、余雪昆回避投票。

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八次会议决议》。

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日