

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 22 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 7 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡宇舟先生
- 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司关于拟修订〈

公司章程》的公告》。

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《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟变更公司住所，并对《公司章程》相关条款进行修订。现需要提请股东大会授权董事会全权办理本次住所及章程变更的相关事宜，包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会董事签字确认的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日