

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月2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7月22日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长王晗权先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事闫阿儒、邓建军、管宏斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，公司拟在浙江省宁波市新设立全资子公司。

详细内容请见公司于2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意7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）审议通过《关于拟注销子公司绵阳堇创科技有限公司的议案》

1.议案内容：

基于未来经营发展战略需要，进一步整合和优化现有资源，公司拟注销子公司绵阳堇创科技有限公司。

详细内容请见公司于2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意7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。

三、备查文件目录

《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

董事会

2024年8月5日