

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月21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10月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于拟注销深圳分公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南金爵智能科技股份有限公司关于拟注销深圳分公司及全资子公司河南赫诺钟表有限公司的公告》（公告编号：2024-031）。

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《关于拟注销全资子公司河南赫诺钟表有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南金爵智能科技股份有限公司关于拟注销深圳分公司及全资子公司河南赫诺钟表有限公司的公告》（公告编号：2024-031）。

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

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日