

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知》。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、姜学谦、侯雪峰回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于继续接受财务资助暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

4、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员变动暨补选董事的公告》。

5、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员变动暨补选董事的公告》。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日