

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2024年11月1日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开, 由于审议事项较为紧急, 经全体董事一致同意, 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年10月31日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长刘润根先生主持, 应到董事7人, 实到董事7人, 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论, 本次会议审议通过议案如下:

1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况, 拟增加公司经营范围, 同时对《公司章程》相应条款进行修订。增加后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会于 2024 年 10 月 31 日收到股东刘润根提交的书面文件《关于提请增加江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提案的函》，股东提请将《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》以临时议案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、关于提请增加江西百胜智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会提案的函。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年11月1日