

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宜都华迅智能输送股份有限公司 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12月13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12月3日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：李先华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于公司2024年半年度第二次权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度第二次权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于增加注册资本、变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，及实施权益分派的结果，需对《公司章程》中的关于注册资本、股份总数以及现有经营范围的相关条款进行修订，最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第八次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2024年12月13日