

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

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年5月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

###### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引3号—募集资金

管理》等相关规定，公司拟将募集资金专项账户余额及后续到账利息(如有)转出，同时，公司将办理募集资金专项账户的注销手续。

具体内容详见公司于2025年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宜都华迅智能输送股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2025年5月26日