

证券代码:301083

证券简称:百胜智能

公告编号:2025-038

江西百胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2025年8月26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,会议通知于2025年8月21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,其中4名董事以通讯方式出席,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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求,公司组织编写了《2025年半年度报告》及其摘要,与会董事认为:公司2025年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日