

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2023年2月13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2023年2月7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《中华人民共和国公司法》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《关于投资设立全资孙公司的议案》

为满足公司战略布局和开展智慧停车、智慧社区运营管理服务的需要, 公司之全资子公司南昌百胜智通科技有限公司拟以自有资金投资 1,000 万元在南昌市青山湖区设立全资子公司南昌百胜泊充信息科技有限公司(暂定名, 具体以工商登记机关核准的名称为准)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于投资设立全资孙公司的公告》(公告编号: 2023-001)。

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据战略发展需要，为进一步提高管理水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2023-002)。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任韩璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2023-003)。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年2月13日