

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-035

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李晓辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、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年一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 披露的《2024 年一季度报告》(公告编号: 2024-034)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经审计委员会审议, 同意将公司《关于公司 2024 年一季度报告的议案》提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日