

江西百胜智能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2022年1月12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方式召开，会议通知于2022年1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《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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变

更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率和收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含）进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司分别于2021年11月1日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第五次会议，于2021年11月18日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在原审批不超过2亿元人民币额度的基础上，增加不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，增加的现金管理额度在公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-003）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2022年1月28日下午14：00召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于江西百胜智能科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于江西百胜智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022年1月13日