

江西百胜智能科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十八次会议于2022年3月23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2022年3月18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（其中董事万鸿艳，独立董事王金本、罗小平、刘帅以通讯表决的方式出席），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《关于投资设立全资子公司的议案》

为满足公司战略布局和开展智慧停车运营管理服务的需要，公司拟以自有资金投资2,000万元在南昌设立全资子公司南昌百胜智通科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于新增使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司于2022年1月12日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议，于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，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。

本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，公司拟新增不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

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年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2022年第二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4月11日（星期一）下午14：00召开公司2022年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八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新增使用部分闲置自有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3月24日