

江西百胜智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2022年5月24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5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，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：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经提名委员会审核，董事会拟提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士、袁春燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。此事项需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，公司第三届董事会董事任期自公司2022年第三次临时股

东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《提名刘润根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《提名龚卫宁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《提名万鸿艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《提名袁春燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经提名委员会审核，董事会提名郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士为公司第三届董事会独立董事候选人。此事项需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，公司第三届董事会董事任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《提名郭华平先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《提名罗小平先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《提名杜灵女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于调整2022年度独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022年度公司独立董事薪酬及津贴方案调整如下：

公司独立董事津贴由5万人民币/年（含税）调整为6万人民币/年（含税）。

上述薪酬方案涉及董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案适用期限为2022年度第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事王金本先生、罗小平先生、刘帅先生回避表决。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2022年第三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6月10日（星期五）下午14：00召开公司2022年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日