

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2024年6月28日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年7月5日10时在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于新增公司舆情管理制度的议案》

经审议，董事会同意《关于新增公司舆情管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年7月6日