

江西百胜智能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2021年11月1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2021年10月27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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,446.6667万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为9.08元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2021]40841号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由133,400,000元变更177,866,667元。

同时，公司股票于2021年10月21日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公

司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-001）。

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2021年第二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《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司对首次公开发行募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

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。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西百胜智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（天职业字[2021]42396号），截至2021年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,124.89万元，预先支付发行费用（不含税）510.84万元。

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,124.89万元及已支付发行费用的自筹资金510.84万元，共计2,635.73万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

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。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

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2021年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2021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2021

年11月18日下午14:00召开公司2021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2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、江西百胜智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六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

2021年11月2日