

证券代码：301083

证券简称：百胜智能

公告编号：2025-002

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年1月3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，由于审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2025年1月2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《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的议案》

与会董事一致同意公司在募投项目实施主体不发生变更的情况下，调减“智能出入口安防设备生产基地建设项目”和“研发技术中心升级建设项目”的投资总额，调整上述两个项目的内部投资结构及预定可使用状态的日期，部分调减的金额暂时存放于募集资金专户。

独立董事发表了同意的审核意见，保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十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

2025年1月3日