

证券代码:301083

证券简称:百胜智能

公告编号:2025-051

江西百胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年12月5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2025年12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，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

为保障公司的规范运作和各项工作的顺利开展，董事会拟聘任贾虓龙先生担任公司副总经理，并兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，聘任魏自强先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司副总经理刘子尧自本次董事会审议通过之日起不再代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于签署〈股权收购框架协议〉的议案》

江西百胜智能科技股份有限公司拟以现金方式收购合肥中科深谷科技发展有限公司) 51%的股权。本次交易完成后，中科深谷将成为公司控股子公司。

本次交易尚处于筹划阶段，本次签署的收购框架协议系公司与交易对方就收购事宜达成的初步框架安排，已经公司董事会审议。具体收购比例安排、交易价格等将在公司及其聘请的中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署〈股权收购框架协议〉的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日