

证券代码:301083

证券简称:百胜智能

公告编号:2025-054

江西百胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年12月29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26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《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司结合募投项目的实际建设进度情况，对首次公开发行股票募集资金投资项目之“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”进行延期。公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

本事项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。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

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30日