

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2023-033

杭州景业智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年6月15日以电子邮件及电话方式发出通知，并于2023年6月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，保障全年交付任务的顺利实施和支撑公司业务领域的不断拓展，公司将进一步加强项目管理，提升交付质量，不断为客户创造满意价值，公司董事会同意对组织架构进行调整与优化。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任章逸丰先生为公司副总经理。任期自第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-036）。

独立董事发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

(四) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三/四方监管协议》；同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 7 月 6 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、上网公告附件

(一)《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日