

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2023-020

## 快克智能装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年5月8日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年5月3日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署〈进区协议〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署〈进区协议〉的公告》（2023-021号）。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年5月9日