

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2024-035

福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2024年7月16日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年7月12日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月4日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容不变。该议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权

有效期的公告》刊登在 2024 年 7 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 8 月 1 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2024 年 7 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十七日