

宁波喜悦智行科技股份有限公司

第二届董事会第二十次次会议决议公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2022年6月20日下午14时在宁波市海曙区竹林路111号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年6月15日以电子邮件方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长罗耀强先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司可在不改变募集资金用途的情况下,不超募募集资金投资项目正常实施的前提下使用不超过10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司在到期前将闲置募集资金专户余额归还至募集资金专户。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,同意对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司于2022年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十一)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十二)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十三)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十四)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十五)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。

同意公司董事会同意提请公司股东大会选举产生第二届董事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十六)审议通过《关于召开换届选举第二届监事会的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届监事会,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十七)审议通过《关于召开换届选举第二届股东代表监事的议案》。

同意公司监事会同意提请公司股东大会选举产生第二届股东代表监事,公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十八)审议通过《关于召开换届选举第二届董事会的议案》。