

证券代码:002122 证券简称:汇洲智能 公告编号:2025-046
汇洲智能技术集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议公告

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。

汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月2日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出在《深圳智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议会议通知》。会议定于2025年9月4日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开程序及审议事项的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、董事会议的召开情况

会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过了关于公司提供担保的议案。

表决结果:通过。

2.审议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7.会议决议:通过。

8.出席对象:

(1)自然股东登记日持有本公司股份的股东或其代理人。

(2)在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。持有股票的非股东股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

9.现场会议地点:北京市海淀区中关村大街知春路甲18号院(北京现代华汽车北侧红色大门)

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案提案

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7.会议的授权登记:2025年9月16日

8.出席对象:

(1)自然股东登记日持有本公司股份的股东或其代理人。

(2)在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。持有股票的非股东股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

9.现场会议地点:北京市海淀区中关村大街知春路甲18号院(北京现代华汽车北侧红色大门)

三、会议审议事项

1.本次会议审议的议案提案

提案编码 提案名称 备注

100 总议案;除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于下属公司之间提供担保的议案 √

2.议案审议及表决情况

3.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

11.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

13.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

14.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

15.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

16.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

17.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

18.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

19.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

20.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

21.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

22.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

23.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

24.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

25.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

26.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

27.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

28.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

29.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

30.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

31.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

32.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

33.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

34.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

35.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

36.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

37.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

38.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

39.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

40.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

41.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

42.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

43.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

44.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

45.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

46.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

47.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

48.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

49.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

50.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

51.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

52.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

53.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

54.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

55.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

56.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

57.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

58.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

59.会议通过了关于全资子公司提供担保的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。