

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-044

广东鸿智智能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正原因

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。经事后审查发现公告内容有误，公司现予以更正。

二、更正的具体内容

更正前：

（十）审议通过《关于〈广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（十） 审议《关于〈广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-026）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、其他相关说明

除上述调整外，公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn/>）上披露更正后的公告。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日