

证券代码：430514

证券简称：ST 速升

主办券商：万联证券

## 江苏速升自动化装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：王燊斌
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司2023年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、

规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司制定了 2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理针对 2023 年公司各项经营目标及经营管理进行了汇报与总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年财务决算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了

《2023 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟对江苏速升自动化装备股份有限公司资金占用的专项核查报告进行确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《江苏速升自动化装备股份有限公司章程》及江苏速升自动化装备股份有限公司的内部控制实际情况，公司董事会编制了《江苏速升自动化装备股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司高级管理人员薪酬》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-009）该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《补充确认 2023 年度王燊斌拆借款》的议案

1.议案内容：

2023 年度，公司实际控制人王燊斌为解决公司资金需求向公司提供资金拆借共计 774 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，该议案关联董事王燊斌、王树生可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《补充确认 2023 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

根据经营战略调整需要，2023 年本公司全资子公司上海数升自动化装备有限公司的法人代表由王燊斌变更为陈路遥，并于 2023 年 5 月 10 日办妥工商变更登记手续。本公司不再通过王燊斌对赤羽智能科技（苏州）有限公司拥有控制权，故自完成工商变更之日起，不再将赤羽智能科技（苏州）有限公司纳入合并财务报表范围。2023 年度，公司向赤羽智能科技（苏州）有限公司采购金额 2,589,246.95 元，现予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王燊斌、王树生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《董事会关于 2023 年财务报告审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受江苏速升自动化装备股份有限公司的委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 24 日出具了大华审字[2024] 0011002772 号带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第 1 号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，就相关事项说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规及其规范性文件的规定，2024 年日常性关联交易进行预计。

2.回避表决情况

王树生、王燊斌、郑卫星为关联董事，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。

三、备查文件目录

《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日