

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月27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8月13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：

公司召集、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2024年半年度报告》的议案

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 2024 年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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》的议案

1.议案内容：

详见《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2024-020)
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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

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《关于公司董事会换届并提名第五届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王燊斌、王树生、郑卫星、张学东、俞玉平为公司第五届

董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

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、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十次会议决议》

《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告》

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日