

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长叶明强先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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《关于子公司减资的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，公司拟对子公司进行减资，具体如下：

拟对子公司焊联工业互联网有限公司进行同比例减资，本次减资完成后，注册资本由原来的 5000 万元减至 1000 万元。本次交易是对子公司注册资本进行减资，公司持股比例 40% 保持不变。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-048）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日