

证券代码：874325

证券简称：酉立智能

主办券商：华泰联合

江苏酉立智能装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 26 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 10 月 22 日以现场与通讯相结合的方式发出
- 会议主持人：李涛
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年 1-6 月审计报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年 1-6 月审计报告》(公告编号：2024-124)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庞云华、周喻对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《内部控制评价报告及内部控制鉴证报告》(公告编号：2024-125)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庞云华、周喻对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年 1-6 月非经常性损益明细表及审核报告》(公告编号：2024-126)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庞云华、周喻对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2024年10月29日