

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
第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 8 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 12 月 28 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《关于公司向银行办理授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，公司与长沙银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 8,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与浦发银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 6,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 3 年；公司与招商银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 3,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与兴业银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与中信银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 7,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与中国银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 3,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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：《关于公司向银行办理授信的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会召集，提请于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会中需股东大会审议的议案。

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）审议《关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营需要，公司租赁股东株洲天一控股有限公司的厂房、办公场所和宿舍等，并签署《房屋租赁合同》，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益、占用公司资产的情况。株洲天一控股有限公司，注册资本：3000万元，住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区。

公司租赁关联方厂房、办公场所和宿舍等，需向株洲天一控股有限公司按合同约定的付款方式周期支付相关租金费用。本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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：《关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况

关联董事叶明强、郭定明、段建保、姜亚文回避表决。

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。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，结合 2024 年度日常性关联交易的发生情况，对 2025 年度日常性关联交易情况进行预计。

航天凯天环保科技股份有限公司：（1）预计公司及子公司 2025 年度与航天凯天环保科技股份有限公司及其系统内成员单位、叶明强及其一致行动人所控制的单位发生的关联销售收入合计不超过 50 万元。（2）预计公司及子公司 2025 年度与航天凯天环保科技股份有限公司及其系统内成员单位、叶明强及其一致行动人所控制的单位发生的关联采购额合计不超过 150 万元。

焊联工业互联网有限公司：（1）预计公司及子公司 2025 年度与焊联工业互联网有限公司发生的关联销售收入合计不超过 100 万元。（2）预计公司及子公司

2025 年度与焊联工业互联网有限公司发生的关联采购额合计不超过 300 万元。

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和业务优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的效益。日常性关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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：《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况

关联董事叶明强、郭定明、段建保、姜亚文、李志明回避表决。

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

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日