

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月14日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日，以书面及电话方式通知
- 会议主持人：高建飞先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营情况和实际发展需要，公司拟变更注册地址并修改《公司章程》，详见公司 2025 年 1 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》（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》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 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，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

经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2025年1月14日