

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

- 1.会议召开时间：2025年2月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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。

董事杨俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市具体方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月17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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周喻、庞云华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月17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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周喻、庞云华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《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月17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《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周喻、庞云华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月17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《关于<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）>的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周喻、庞云华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《江苏西立智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日