

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 3 月 5 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：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出
- 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《关于对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 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《江苏酉立智能装备股份有限公司对控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-029）。

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

《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日