

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 会议召开地点：江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 8 楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长顾健先生
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

董事宋东欢因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立孙公司龙衍卫通（江苏）智能科技有限公司

司的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在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《地源科技：拟投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在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《地源科技：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）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：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在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《地源科技：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）

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事项，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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日