

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

苏州双祺自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州市吴中区临湖镇许家港路 288 号公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：商积童
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、会议记录人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

苏州双祺自动化设备股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》，并于当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）上披露了《关

于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-050）。

因本次年度股东会同步审议的关于北交所上市的相关事项尚需进一步完善，且相关安排在原定年度股东会召开前预计难以实施完毕。经审慎考虑，公司决定取消原定于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 6 月 6 日召开 2024 年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 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）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州双祺自动化设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州双祺自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日