

证券代码：874317

证券简称：华剑智能

主办券商：浙商证券

## 浙江华剑智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶超英先生
6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书张承羽、监事孟丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蒋鸿源、张新华、丁玲美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《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 12 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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江华剑智能装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江华剑智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日