

证券代码：836029

证券简称：XR 创锐装

主办券商：东莞证券

## 创锐装备智造（西安）股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：董事长邹为民
- 会议列席人员：全体董事、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、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2025-018）。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 6 月 23 日在本公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会公告》（公告编号为：2025-017）。

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

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

董事会

2025年6月6日