

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

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 6 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 6 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 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《对外投资的公告》(公告编号：2025-041)

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 6 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

《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日