

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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11日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：张琪
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于可转债转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细

则》及公司《可转换公司债券定向发行说明书》相关规定，公司可转债（债券简称：四联定转，代码：810008）自 2023 年 11 月 20 日进入转股期。2025 年 4 月 30 日，可转债持有人邬蜀豫女士以 3960 张“四联定转”进行转股，新增股份为 137,500 股。转股后，公司总股本由 66,000,000 股增至 66,137,500 股。

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 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《关于资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

本议案相关内容详见公司于 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四联智能技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

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 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。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟增加如下经营范围：家用电器研发；制冷、空调设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售。

本议案相关内容详见公司于 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四联智能技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

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 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。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案相关内容详见公司于 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四联智能技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

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 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。

（五）审议通过《关于授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次转增股本等相关事宜；包括但不限于办理工商备案、全国股转系统及中国结算办理登记等事宜。

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 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。

（六）审议通过《关于向陕西格瑞海思建筑节能科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

本议案相关内容详见公司于6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《**四联智能技术股份有限公司向子公司提供借款暨关联交易的公告**》（公告编号：2025-026）。

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 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。

（七）审议通过《关于受让陕西格瑞海思建筑节能科技有限公司股东股权的议案》

1.议案内容：

本议案相关内容详见公司于6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《**四联智能技术股份有限公司购买资产的公告**》（公告编号：2025-027）。

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 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司于6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《**关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告**》（公告编号：2025-028）。

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 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

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2025年6月12日