

证券代码：430583

证券简称：国贸酞领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酞领智能科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 16 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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈宏庆
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

基于公司经营发展的需要，拟对《公司章程》内经营范围进行修订。具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号：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 6 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2025 年 7 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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 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

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日