证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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 24 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 14 日以文件方式发出

5. 会议主持人：赵全起先生

6. 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》，现已就相关解除持续督导事宜达成一致意见，并拟签署《解除持续督导协议书》。

该事项须报全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意并出具无异议函。无异议函出具之前，万联证券仍将履行持续督导义务。万联证券担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务，公司对万联证券的工作表示衷心的感谢。

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《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1.议案内容：

根据公司战略发展需要且能够与主办券商有效沟通，经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定解除《持续督导协议书》，并拟签署《解除持续督导协议书》。根据全国中小股份转让系统有限责任公司变更主办券商的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

因公司战略发展需要且与主办券商友好沟通，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份

有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司拟将主办券商由万联证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司，为做好相关工作，现提请股东会授权公司董事会全权办理公司变更主办券商的相关事宜，包括但不限于：根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、披露、报送本次变更主办券商相关事宜的各项法律文件和申报材料，并可根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，以上授权自公司股东会决议通过之日起 6 个月内有效。

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。

（五）审议通过《全资子公司四川智起工业自动化设备有限公司减资暨修订子公司公司章程的议案》；

1.议案内容：

四川智起工业自动化设备有限公司（以下简称“四川智起”）的注册资本拟从 3000.00 万元调整为 1000.00 万元并同步修订四川智起公司章程。本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会负责向四川智起工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照四川智起公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以四川智起公司工商登记机关最终核准为准，上述修改对公

司具有法律约束力。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

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指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

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

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日