

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司
第三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 7 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：张洋
- 会议列席人员：公司全体监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（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。

董事王夫也、李雨川因工作安排以通讯方式参与表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外（设立新公司）投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《对外（设立新公司）投资的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 17 日上午 10:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议以上尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《公司章程》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日