

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 8 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 7 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙伟
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案须提交股东大会审议，根据公司安排，拟定于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《安徽千一智能设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日