

证 券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025年7月21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7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：郑煦
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事赵起高因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立北京南天智联信息科技股份有限公司湖北分公司的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拟在湖北设立分公司，具体议案内容详见公司于 2025 年 7 月 22 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《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于设立子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展、战略布局需要，以拓展新疆光伏清洁机器人的业务为目标，拟在新疆设立子公司。具体议案内容详见于 2025 年 7 月 22 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，优化管理结构，提高企业运营效率，决定对企业内部部分组织机构进行优化调整。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京南天智联信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2025年7月22日