

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司

第二届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 29 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 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长邵玉林
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司无锡琨圣芯成科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟将持有的控股子公司无锡琨圣芯成科技有限公司（以下简称“琨圣芯成”）85%股权以人民币 3,500,000.00 元转让给丁忠军。本次交易完成后，公司将不再持有琨圣芯成股权。

2.回避表决情况：

公司董事李鹏持有无锡琨圣芯成科技有限公司 15%的股权，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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

无锡琨圣智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日