

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司
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 8 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长叶明强先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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《关于子公司湖南智能焊接研究院有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，具体如下：拟对全资子公司湖南智能焊接研究院有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原来的5000万元减至200万元。本次交易是对全资子公司注册资本进行减资，公司持股比例100%保持不变。

具体内容详见公司于2025年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于子公司减资的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于子公司长沙天辰激光科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，公司拟对控股子公司进行减资，具体如下：拟对控股子公司长沙天辰激光科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原来的3000万元减至600万元。本次交易是对控股子公司注册资本进行减资，公司认缴持股比例65%保持不变。

具体内容详见公司于2025年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于子公司减资的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于子公司长沙辰一企业管理合伙企业（有限合伙）减资的议

案》

1.议案内容：

为优化资源配置，公司拟对子公司进行减资，具体如下：拟对子公司长沙辰一企业管理合伙企业（有限合伙）进行减资，本次减资完成后，出资额由原来的977万元减至209万元。本次交易是对子公司出资额进行减资，公司认缴出资比例45%保持不变。

具体内容详见公司于2025年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于子公司减资的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘请段建保先生为公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

经讨论决定，聘请段建保先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限至第二届董事会任职期满止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《总经理、副总经理、财务负责人任命公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任叶子仪先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经讨论决定，聘任叶子仪先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任职期满止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《总经理、副总经理、财务负责人任命公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司总经理变更为叶子仪先生，根据《公司章程》“第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人由段建保先生变更为叶子仪先生。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《法定代表人变更公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行补充预计，预

计公司及子公司 2025 年度与关联方航天凯天环保科技股份有限公司（含下属子公司）发生关联采购原材料、设备、配件等合计不超过 150 万元，新增至预计合计不超过 350 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事叶明强、叶子仪回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发起人股东名称变更的通知，结合《公司法》，公司拟对《公司章程》相关条款的内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会召集，提请于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本次董

事会中需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日