

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

第三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 19 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 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长隆正祥
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司2025年半年度报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2025年8月19日