

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 8 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长童恩东
6. 会议列席人员：监事、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》《深圳市配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 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：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)的《深圳市配天智造装备股份有限公司 2025 年半年度报告》
(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于募集资金存放
与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于新增预计 2025
年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况

因童恩东、吕战争、李克、顾仲为关联董事，该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 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。

（六）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中部分治理制度尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日