

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 22 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙伟
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》详见公司于 2025 年 8 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步改善公司的法人治理，规范和完善内部治理结构，提升公司治理水平，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订如下 4 项公司治理制度：《经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了以下 9 项公司治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开安徽千一智能设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案须提交股东会审议，根据公司安排，拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽千一智能设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日