

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：国融证券

福建圣力智能工业科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张春敏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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：

2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 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：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 12 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

(三) 审议通过《关于公司拟向建设银行申请综合授信额度暨资产抵押及接受关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《关于公司拟向建设银行申请综合授信额度暨资产抵押及接受关联担保的公告》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25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《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况

关联董事张春敏、张旭、张华、张萍、黃美光回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日