

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长洪峰
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关

人员列席会议。

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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：

根据公司 2025 年 1-6 月的实际经营情况，并依照《非上市公众公司信息披

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制了《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，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《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，并结合公司信息披露工作的实际情况，制定《苏州澳冠智能装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日