

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰海通

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：厦门市集美区公司会议室
- 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：董事长马骥
- 会议列席人员：公司全体董事、公司全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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2025年半年度报告

2. 回避表决情况：。

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与国泰海通证券解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国泰海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。同意公司与国泰海通证券股份有限公司签署《持续督导解除协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与金圆统一证券签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与金圆统一证券有限公司充分沟通与友好协商，同意公司聘请金圆统一证券有限公司进行持续督导，并同意公司与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商国泰海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，同意公司与其解除持续督导协议，并同意公司聘请金圆统一证券有限公司担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于厦门航天思尔特机器人系统股份公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 7 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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025 年 8 月 26 日