

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

## 山东大宏智能设备股份有限公司

### 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 9 月 11 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 9 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨德盛
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （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、议案审议通过情况

##### （一）审议《山东大宏智能设备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，推动公司主营业务发展，增强公司综合竞争能力，公司拟进行本次股票发行。

本次发行股票数量不超过 70 万股（含 70 万股），发行价格 1.40 元/股，预计募集资金不超过 98.00 万元（含 98.00 万元）。本次发行的募集资金用于补充公司流动资金。

本次为发行对象确定的定向发行，发行对象共 26 名，分别为：杨德盛、杨佳林、李汝童、田雨、唐瑞进、孔伟、郭春花、徐文巧、赵振华、房闪闪、赵岳、齐静静、李燕、柴上智、鲁学科、黄莉、董莉、耿浩然、刘晓伟、张超、耿丽丽、刘福君、王永、赵宜锋、陈冬梅、孔旭，本次发行具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东大宏智能设备股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。

## 2.回避表决情况

董事杨德盛、杨佳林、李汝童、田雨拟参与本次认购。因此，董事杨德盛、杨佳林、李汝童、田雨均回避本次表决。

## 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。

### （二）审议《公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

#### 1.议案内容：

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

#### 2.回避表决情况

董事杨德盛、杨佳林、李汝童、田雨拟参与本次认购。因此，董事杨德盛、杨佳林、李汝童、田雨均回避本次表决。

#### 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。

### （三）审议《签署<山东大宏智能设备股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向杨德盛、杨佳林、李汝童、田雨、唐瑞进、孔伟、郭春花、徐文巧、赵振华、房闪闪、赵岳、齐静静、李燕、柴上智、鲁学科、黄莉、董莉、耿浩然、刘晓伟、张超、耿丽丽、刘福君、王永、赵宜锋、陈冬梅、孔旭定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《山东大宏智能设备股份有

限公司之附条件生效的股份认购协议》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

## 2.回避表决情况

董事杨德盛、杨佳林、李汝童、田雨拟参与本次认购。因此，董事杨德盛、杨佳林、李汝童、田雨均回避本次表决。

## 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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，需同步修改《公司章程》的相应条款，具体修订内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

本次股票发行提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- 1）与股票发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票发行需要，对股票发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；
- 2）股票发行工作需要向主办券商及监管部门递交所有材料的准备、报备；
- 3）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

- 5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- 6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东会审议通过本项授权之日起 12 个月内有效。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

### （六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟修订《募集资金管理制度》，修订后的制度详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东大宏智能设备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

### （七）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

#### 1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名房闪闪、赵岳、齐静静、李燕、柴上智、鲁学科、黄莉、董莉、耿浩然、刘晓伟、张超、耿丽丽、刘福君、王永、赵宜锋、陈冬梅、孔旭共计 17 名员工为公司的核心员工。

拟定的核心员工名单将于 2025 年 9 月 11 日起至 2025 年 9 月 21 日止在公司公告栏公示并向全体员工征求意见。公示期结束后由监事会发表意见，并由公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日