

证券代码：831720

证券简称：堡垒智能

主办券商：西部证券

## 石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

## 第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 16 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 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建英
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司章程》的规定。

## （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《关于拟修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

披露的《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《启用新章程》议案

1.议案内容：

鉴于，公司拟修改《公司章程》的相应内容，因市场监督管理局要求，办理章程变更时，需要股东会对启用新章程的事项进行审议，公司将在股东会审议通过后启用新的《公司章程》。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于修订股东会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于2025年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司股东会议事规则的议案》（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

无

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《关于董事会提议召开公司2025年第四次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，审议上述议案。具体内容详见公司于2025年9月18日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无

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

1、《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日