

证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

江西智锂科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月22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：智锂科技会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈怀国
- 6.会议列席人员：全体监事及高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西智锂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体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）披露的《江西智锂科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度进行修订。

具体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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-034）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-035）、《募集资金管理办法》（公告编号：2025-036）、《利润分配制度》（公告编号：2025-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-040）、《防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度》（公告编

号：2025-041)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江西智锂科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日