

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 13 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈曦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日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) 上公布的《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会成员的议案》、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

2.回避表决情况：

无

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

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日