

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2025年10月11日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事8人，实际参与表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票8票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及修订后的《公司章程》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公

告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

修订后的《股东会议事规则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

修订后的《独立董事工作细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生回避表决。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过提名张南女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会决议；
4. 第五届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日