

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-045

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面形式通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日 10 时在公司会议室以现场结合视讯的形式召开。

公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营情况。

公司《2025 年第三季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对公司《2025 年第三季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经审计委员会审议并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳

市誉辰智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模，不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次募投项目延期的事项，本次部分募投项目延期无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日