

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：东方证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长伍良前
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都子公司成都一通良乾机器人有限公司拟设立子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日