

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司 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 11 月 13 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭子平
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司章程>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》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国

中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机械股份有限公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订〈江苏德速智能机械股份有限公司股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《股东会制度》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机械股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订〈江苏德速智能机械股份有限公司董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《董事会制度》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）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 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会。详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏德速智能机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日