

证券代码：874872

证券简称：蒲惠智造

主办券商：光大证券

蒲惠智造科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：蒲惠智造科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以专人方式送出
- 会议主持人：董事长王克飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于就西子洁能 IT 审计系统项目、安全大屏新购设备数据采集分析项目、供应商绩效及风险可视化项目分别与西子清洁能源装备制造股份有限公司签署西子洁能信息化项目合作协议的议案》

1. 议案内容：

由于业务发展需要，公司就西子洁能 IT 审计系统项目、安全大屏新购设备数据采集分析项目、供应商绩效及风险可视化项目分别与西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”）签署西子洁能信息化项目合作协议，西子洁能向公司采购软件服务。

2.回避表决情况：

公司董事长王克飞先生在西子洁能担任董事长，属于关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于就西子洁能燃气锅炉控制及多炉协同优化项目与西子清洁能源装备制造股份有限公司签署技术开发（委托）合同的议案》

1.议案内容：

由于业务发展需要，公司就西子洁能燃气锅炉控制及多炉协同优化项目与西子洁能签署技术开发（委托）合同，公司接受西子洁能委托对该项目进行研究开发工作。

2.回避表决情况：

公司董事长王克飞先生在西子洁能担任董事长，属于关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《蒲惠智造科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

蒲惠智造科技股份有限公司

