

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：国信证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：方曙光
- 会议列席人员：郁立青、范晓浩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司情况，拟对公司章程进行相应修改。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 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

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日