

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 19 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 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：冷留福
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州天利智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<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》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对现行《常州天利智能控制股份有限公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详细内容请见于公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告 2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》共七项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。具体如下：

- 2.1 关于修订《股东会议事规则》；
- 2.2 关于修订《董事会议事规则》；
- 2.3 关于修订《对外担保管理制度》；
- 2.4 关于修订《对外投资管理制度》；
- 2.5 关于修订《关联交易管理制度》；
- 2.6 关于修订《承诺管理制度》；
- 2.7 关于修订《利润分配管理制度》。

详细内容请见于公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告【(2025-030) – (2025-036)】。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》共三项无需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。具体如下：

3.1 关于修订《投资者关系管理制度》；

3.2 关于修订《信息披露事务管理制度》；

3.3 关于修订《董事会秘书工作细则》。

详细内容请见于公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告【（2025-038）-（2025-040）】。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》事项。

详细内容请见于公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告（2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《常州天利智能控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日