

证券代码：874581

证券简称：千思跃

主办券商：东吴证券

## 千思跃智能科技（苏州）股份有限公司

### 第二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

- 会议召开时间：2025年11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：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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《拟修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1、	股东会议事规则	修订	是
2、	董事会议事规则	修订	是
3、	信息披露管理制度	修订	是
4、	关联交易管理制度	修订	是
5、	投资者关系管理制度	修订	是
6、	对外担保管理制度	修订	是
7、	利润分配制度	修订	是
8、	对外投资管理制度	修订	是

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1、	董事会秘书工作制度	修订	否

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《选举董事肖昶为公司执行事务董事的议案》

1.议案内容：

为了适应公司治理需要，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举肖昶先生为公司执行公司事务的董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2251.32 万股，占公司股本的 72.0988%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 12 日下午 13:00 召开公司 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年11月27日