

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 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（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6 楼）

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面通知的形式发出

5. 会议主持人：董事长陈萍

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》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》等相关法律法规要求，结合公司实际经营需要，对《公司章程》进行修订，修订后的公司章程详见公司于 2025 年 12 月 3 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技有限公司公司章程》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议关于修订公司章程的议案，具体内容详见于 2025 年 12 月 3 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《江苏鼎集智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日