

证券代码：874512

证券简称：斯普锐

主办券商：东吴证券

苏州斯普锐智能系统股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 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 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余俊池
6. 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于修订公司章程及变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订〈公司章程〉及变

更公司注册地址公告》（公告编号：2025-017）

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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，（公告编号：2025-023）

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）审议通过《关于修订〈苏州斯普锐智能系统股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订股东会议事规则，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）

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。

（四）审议通过《关于修订〈苏州斯普锐智能系统股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订董事会议事规则，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）

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、备查文件

《苏州斯普锐智能系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州斯普锐智能系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日