

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司
第二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 12 月 10 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 26 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长叶明强先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《股东会制度》(公告编号:2025-046)、《董事会制度》(公告编号:2025-047)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-049)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-050)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-051)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-052)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-053)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-054)、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-055)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发起人股东名称变更的通知，结合《公司法》，公司拟对《公司章程》相关条款的内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-056)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会召集，提请于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议本次董事会中需股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日