

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月12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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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大会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司相应修订部分内部治理制度：

- 1、《股东会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外担保管理规定》；
- 4、《关联交易管理规定》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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大会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司相应修订部分内部治理制度：

- 《信息披露事务管理制度》；
- 《董事会秘书工作制度》；
- 《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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。

（六）审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

《关于修订<公司章程>的议案》；

《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》；
《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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

苏州奥智智能设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日