

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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 16 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：杭州办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知形式发出

5. 会议主持人：董事长

6. 会议列席人员：董事会成员及秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

修订《公司章程》

2. 回避表决情况：

无

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《修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

修订<股东会议事规则>

2. 回避表决情况：

无

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《修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

修订<董事会议事规则>

2. 回避表决情况：

无

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《董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

董事会换届选举

2. 回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的相关事宜

2. 回避表决情况：

无

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) 经与董事会签字确认的第二届董事会第十一次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2025年12月16日