

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

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 15 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：厦门市集美区公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马骥
6. 会议列席人员：公司全体董事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称“公司”）实际经营地址变更，拟变更公司住所并修改公司章程第五条的内容。第五条原为：“公司住所：

厦门市集美区灌口中路 1616 号 11 楼，邮政编码为 361023”，现修改为：“公司住所：厦门市集美区南塘路 7 号，邮政编码为 361023”。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于向交通银行股份有限公司青岛分(支)行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司青岛分(支)行申请快易付保理融资，授信额度为人民币 5100 万元，授信期限自 2025 年 12 月 15 日至 2027 年 12 月 15 日，详细内容以相关授信合同为准，并授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与交通银行股份有限公司青岛分(支)行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2025 年 12 月 31 日在厦门市集美区公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，该次会议将审议以下议案：

1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第五次会议决议》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025 年 12 月 16 日