

证券代码：832510

证券简称：润溪科技

主办券商：开源证券

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 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：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事季顺海先生
6. 会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举王淑娟女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事长季顺海先生已提出辞去董事长职务的辞呈，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会选举王淑娟女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见 2026 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏润溪时空智能科技

股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任王淑娟女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司原总经理季顺海先生已提出辞去总经理职务的辞呈，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任王淑娟女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见 2026 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏润溪时空智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

1.议案内容：

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司 2026 年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行丰汇支行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 6000 万元。公司或关联方无偿提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

本议案具体内容详见 2026 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（五）款：挂牌公司与关联方进行“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。本议案免于按照关联交易方式审议，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。

（四）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，续聘期一年。本议案具体内容详见 2026 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会。本议案具体内容详见 2026 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《江苏润溪时空智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日