

证券代码：874604

证券简称：索迪龙

主办券商：华泰联合

上海索迪龙自动化股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 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：现场上海市浦东新区汇成路 1053 号索迪龙三楼会议室结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以线下方式方式发出
5. 会议主持人：陈坤速
6. 会议列席人员：陆庆峰、邓志才
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

现拟同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，资金可以循环滚动使用，任意时点进行委托理财的金额不超过 30,000 万元，并授权公司董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。

授权期限自本次股东会审议通过之日起至 2026 年度股东大会召开之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开上海索迪龙自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日，以现场结合远程通讯的形式召开 2026 年第一次临时股东会，拟提请股东会审议如下议案：

1.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

2.《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《上海索迪龙自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海索迪龙自动化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日