

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

苏州双祺自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州市吴中区临湖镇许家港路288号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：商积童先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，公司董事会拟提名商积童先生、胡光先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名曾全先生、李善良先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟设立苏州双祺自动化设备股份有限公司济南分公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用山东省济南市的地理位置、人力资源等优势，公司拟设立济南分公司，注册地为济南市。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于设立分公司的公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州双祺自动化设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《苏州双祺自动化设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

苏州双祺自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日