

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

## 天物科技无锡股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告（补发）

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 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗怀英女士
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于变更公司名称、经营范围、注册地址的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，公司对全

称、英文名称及经营范围、注册地址进行变更。

变更前公司中文全称为“天物科技无锡股份有限公司”，变更后为“北京循智科技股份有限公司”；变更前英文名称为“Tianwu Technology Wuxi Co., Ltd”，变更后为“Beijing Xunzhi Technology Co., Ltd”。

变更前公司经营范围为“物联网传感技术的技术开发、技术咨询、技术服务；数据存储与处理服务；信息系统集成服务；计算机网络工程、安防工程、电子与智能化工程、环保工程、电力工程、体育设施工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程的设计、施工、安装服务；绿化服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；专业化设计服务；增值电信业务（凭有效许可证经营）；贸易咨询服务；合同能源管理；竞技体育组织服务；工业机器人及自动化控制系统装置、环境保护专用设备、实验室设备、仪器仪表、泵、阀门、执行器、传感器、输配电及控制设备、机械式停车设备、立体（高架）仓库存储系统、焊接切割设备的技术开发、制造、加工、销售、安装、维修服务；计算机软硬件、汽车、汽车零部件、锅炉及辅机设备、压力容器、通讯设备及配件（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、五金产品、家用电器、办公用品、电线电缆、电子产品、化工产品（不含危险品）、通用机械及配件、电气机械及器材、消防器材、体育用品、光学元器件的销售及技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变更后为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；专业设计服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；智能车载设备销售；智能车载设备制造；信息技术咨询服务；网络技术服务；云计算设备制造；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械设备租赁；集成电路设计；机械设备研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；机械设备销售；货物进出口；技

术进出口；进出口代理；安防设备销售；安防设备制造；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

变更前公司注册地址为“无锡市梁溪区上马墩路 18 号 A 栋 906”，变更后为“北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路 3 号院 5 号楼 2 层 250 室”。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为适应公司对全称、英文名称及经营范围、注册地址进行变更，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

因上述议案需经股东会审议，现提请召开 2026 年第一次临时股东会。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日