

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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2月13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：苏州市吴中区临湖镇许家港路288号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：商积童先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举董事商积童先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任商积童先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任雷家荣先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与本届董事会一致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行选举，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

第二届董事会战略委员会组成人员为商积童、周善金、李善良，由商积童担任战略委员会主任委员；

第二届董事会提名委员会组成人员为商积童、李善良、曾全，由李善良担任提名委员会主任委员；

第二届董事会审计委员会组成人员为曾全、周善金、李善良，由曾全担任审计委员会主任委员；

第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员为商积童、李善良、曾全，由李善良担任薪酬与考核委员会主任委员。

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二届董事会第一次会议决议》

《苏州双祺自动化设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一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 2 月 25 日