

证券代码：875096

证券简称：川岛装备

主办券商：开源证券

## 江苏川岛智能装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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3月25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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢精华
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会提请召开2026年第二次临时股东会审议相关事项，具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》  
(公告编号：2026-005)。

## 2.回避表决情况：

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《关于公司受让商标的议案》

## 1.议案内容：

江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了企业发展的需要，拟受让上海川岛艾美机械设备有限公司（以下简称“上海川岛”）持有的以下注册商标：

序号	权利人	注册证号	注册商标	商标类别	转让价格
1	上海川岛	53492871		7	0 元
2	上海川岛	45687021		7	0 元
3	上海川岛	69196880		37	0 元
4	上海川岛	52974634		7	0 元

## 2.回避表决情况

董事卢精华、黄雪莲、卢傲翔回避表决

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

董事会

2026年3月25日