

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-059

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年10月28日在公司会议室召开，会议于2025年10月23日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《2025年第三季度报告全文》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟变更注册资本、注册地址和经营范围。同时为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议方式审议通过。

3、审议通过《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理相关制度进行了修订及制定。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告和制度全文。相关议案逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05 《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.06 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.07 《关于修订<董事和高管持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.08 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.09 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.10 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.11 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.12 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.16 《关于修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.17 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.18 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.19 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.20 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述子议案3.01至3.05项尚需提交股东大会审议，其中子议案3.01、3.02项属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月14日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

关于会议具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025年10月29日