

乔锋智能装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年6月16日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年6月10日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华主持，应到董事5人，实到董事5人，吕盾、郑朝博以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司数控装备生产基地建设项目已投入使用，并成为公司主要运营场所，故公司决定将住所变更为广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：5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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司住所并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 《关于修订<董监高持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.22 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.23 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中2.01-2.10子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司住所并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

为保证公司年度审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。聘期为一年，提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的审计工作量以及审计机构的收费标准、市场费用水平与审计机构协商确定2025年度审计费用。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 4 日在会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十三次会议决议；

（二）第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月17日