

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-012

上海天永智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二) 本次会议通知于2025年3月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于终止2022年度非公开发行A股股票事项的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等披露的《关于终止2022年度非公开发行A股股票事项的公告》(公告编号：2025-014)。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025年3月14日