

证券代码：872628

证券简称：英迪迈

主办券商：财达证券

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张鹏程
6. 会议列席人员：高管列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2023 年 12 月 27 日上午 9 时召开英迪迈智能驱动技术无锡股份有限

公司 2023 年第五次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于出售稻津电机(珠海)有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将所持有的稻津电机(珠海)有限公司（以下简称“稻津电机”）17.34%的股权转让给珠海稻津动力科技有限公司，综合考虑稻津电机的财务状况、经营情况等因素，经交易双方友好协商，本次股权转让价格为人民币 1,000,000 元。本次股权转让完成后，公司将不再持有稻津电机的股权。

2.回避表决情况

关联董事张鹏程、娄晶、陆爱芬表决回避。

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大会审议。

三、备查文件目录

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2023年12月12日