

江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议人数 3 人，钟鸣、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》

经与会董事审议，同意通过《2024年半年度报告及其摘要》。公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》中的财务信息。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，同意通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《独立董事年报工作制度》

经与会董事审议，同意通过《独立董事年报工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《舆情管理制度》

经与会董事审议，同意通过《舆情管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议。
- 3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2024年8月23日