

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏程
- 会议列席人员：高管列席
- 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<2024年半年度报告>》

1.议案内容：

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年半年度报告》，与会董

事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2024 年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2024 年半年度报告予以披露。全体董事对《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年半年度报告》进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

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《关于补充确认接受担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于补充确认接受担保暨关联交易》议案，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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接受担保公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<提名郭长江先生担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事陆爱芬女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名郭长江先生为董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郭长江先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 9 月 13 日上午 9 时召开英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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。

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二十一次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2024年8月29日