

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周鑫诚先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向子公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《对外投资的公告》(公告编号：2024-026)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于拟签订重大项目工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于拟签订重大项目工程施工合同的公告》(公告编号：2024-027)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-028)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2024年9月20日