

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 26 日
- 会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈子强
- 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行事项已经完成，公司总股本由 4,713.7200 万股变更为 5,296.5010 万股，注册资本由 4,713.7200 万元变更为 5,296.5010 万元，根据

《公司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。详见公司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）披露的《关于修订公司章程》公告（公告编号：2024-065）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日