

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月28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《公司法》等有关法律、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《关于拟变更子公司经营范围并修订其<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据子公司英迪迈智能科技无锡有限公司业务发展的需要，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意公司拟变

更子公司英迪迈智能科技无锡有限公司经营范围并修订其《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<提名邹丹女士担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事谷建明先生因公司业务调整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，公司董事会提名邹丹女士为董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。邹丹女士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.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟于 2025 年 5 月 30 日上午 9 时召开英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届董事会第三十一次会议
决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2025年5月15日