

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司A幢办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈子强
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称《公司法》）等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委

员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》进行相应修订，详见公司于2025年5月16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）披露的《修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月16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）披露的《股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意9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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月16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）披露的《董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意9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。

（四）审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月16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）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-044）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月16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）披露的《召开股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意9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

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2025年5月19日