

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9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《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《关于全资子公司英迪迈智能科技无锡有限公司（简称“子公司”）变更法人、监事和财务负责人的议案》

1.议案内容：

本次议案拟将子公司法定代表人由徐惟变更为张鹏程，监事由陆洁琼变更

为杜乔乔，财务负责人由秦添琴变更为宋专华。上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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三十二次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日