

证券代码：870123

证券简称：安邦电气

主办券商：财通证券

无锡安邦电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 29 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 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆正奇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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 4 人。

董事金如玉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造。在原有经营范围内增加此类业务，因此需修改公司章程更换营业执照。议案内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《无锡安邦电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日