

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6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：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6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈子强先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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《关于公司2025年1-3月财务报表审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的2025年1-3月财

务数据进行了审阅，并出具了《2025年1-3月审阅报告》。议案内容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《2025年1-3月审阅报告》（公告编号：2025-109）

2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 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、俞彬彬对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

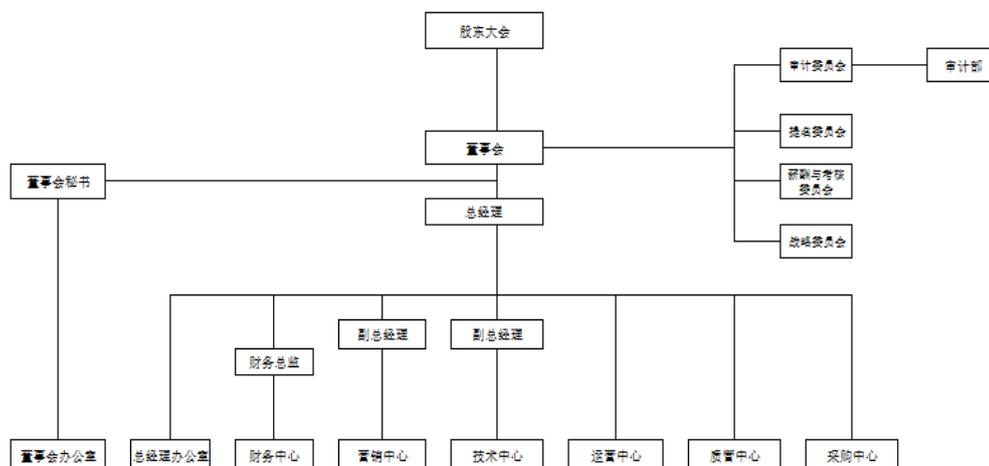
本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此决定对公司组织架构图进行调整，调整后的组织架构图如下：

江苏朗信电气股份有限公司组织架构图



2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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十八次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日