

证券代码：874464

证券简称：万耐特

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡万耐特自动化设备股份公司 第一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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 8 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 7 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾永强
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司的注册地址，变更后的注册地址为无锡

市锡山区东北塘街道艳阳路 2 号，同时相应修订《公司章程》第四条。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，特由公司董事
会提请召开 2025 年第一次临时股东会，会议时间为 2025 年 7 月 23 日上午
10：00。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，无需回避表决。

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

《无锡万耐特自动化设备股份公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司

董事会

2025 年 7 月 8 日