

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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7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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月4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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于2025年7月16日届满，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名张鹏程、娄晶、陆洁琼、郭长江、邹丹为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第五次临时股东会决议之日起生效。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格的要求。

在公司第四届董事会人员选举之前，第三届董事会将继续履行其职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟于 2025 年 7 月 31 日上午 9 时召开英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。

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股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日