

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司

第一届董事会第十一次次会议决议公告

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31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：江苏广识电气股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建华
6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，现将变更内容及相关事项提请本次会议审议。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号

2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于变更公司营业范围的议案》

1.议案内容：

随着公司业务不断拓展和市场环境的变化，为更好地适应公司战略发展需求，提升公司核心竞争力，拟对公司经营范围进行相应调整。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》(公告编号 2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于取消吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司(江苏广识电气股份有限公司)于 2025 年 4 月 21 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司原拟根据《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司安徽广识电气有限公司(以下简称“安徽广识”)，并注销其法人资格。

自上述议案通过以来，公司积极推进吸收合并相关工作。然而，基于当前公司整体战略布局、市场环境变化及对目标公司未来定位的重新评估，公司管理层经审慎研究，认为继续推进本次吸收合并事项不再符合公司的最佳利益。

为优化资源配置，提高决策效率，并维护公司及全体股东的利益，现提议取消本次吸收合并事项。

详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消吸收合并全资子公司的公告》(公告编号2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并对以下议案进行审议：

- 1、《关于变更公司章程的议案》；
- 2、《关于变更公司营业范围的议案》；
- 3、《关于取消吸收合并全资子公司的议案》。

详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日