

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2025-048

苏州欧圣电气股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年8月15日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司募集资金 2025 年上半年实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将对现时适用的《公司章程》及部分治理规则的相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 4 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日