

## 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场会议和视频会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议人数 3 人，吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》(以下简称

“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案：

### 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

经与会董事审议，同意通过《2025 年半年度报告及其摘要》。公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》中的财务信息。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，同意通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

经与会董事审议，同意变更公司英文名称及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关

的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。本次《公司章程》的修订将进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会战略委员会工作

细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于新增<内部控制制度>的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议**

**案》**

经与会董事审议，同意通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**13、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日