

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 27 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 8 月 16 日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚欣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事姚欣、李飞、刘毅、程秀波、徐征宇、陆德明、邵少敏、王金星因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》等有关规定和要求，编制了《河南嘉晨智能控制股份有限公司2025年半年度报告》。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，同意提交公司董事会审议。

半年度报告具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-084）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

（二）审议通过《关于公司对外投资暨设立子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步开拓市场，公司拟在新加坡设立全资子公司嘉创控股有限公司（JIATRON HOLDINGS PTE. LTD.），注册资本1,000新币（以下简称“嘉创控股”），在嘉创控股成立之后，拟以其为主体投资350万欧元在德国设立二级子公司嘉创欧洲有限公司（JiaTron Europe GMBH），注册资本约为10万欧元。上述公司名称及具体注册资本以属地登记机关的最终核定为准。同时提请董事会授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理相关手续等相关工作。

该议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于公司对外投资暨设立子公司的公告》（公告编号：2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

（二）《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议》

（三）《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日