

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国投证券

## 江苏微特利电机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李秋生
- 会议列席人员：监事：朱传昌、凌爱军、左晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江苏微特利电机股份有限公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

针对公司 2025 年半年度各项经营活动和财务状况，公司编制了《江苏微特

利电机股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2025 年半年度报告》公告 (公告编号:2025-023)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2025-024)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

经与董事会签字的《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日