证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月2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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何晓东先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形式的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自2022年8月22日-2025年8月21日止，任期届

满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名何晓东、吴伟生、杨东升、叶蕾、方理、何俊康为公司第四届董事会候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资料的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届董事会任期三年，自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日