

无锡智能自控工程股份有限公司 第五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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年9月11日在公司303会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事7名，实际到会董事7名，部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举吴畏先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、第五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。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025年9月11日