

快意电梯股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任有效期为一年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起计算。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对公司住所进行变更。同时，为持续推进公司治理结构优化，提升治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，同意取消公司监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女士自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起解除职工代表监事、监事会主席、监事的职务。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司章程（2025 年 9 月）》、《关于变更住所及修订<公司章程>的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，结合公司发展实际需要和《公司章程》相关规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（2025 年 9 月）》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

具体内容详见同日披露的《股东会议事规则（2025 年 9 月）》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并结合实际情况，对现行的董事会审计委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则（2025 年 9 月）》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等规范性文件最新修订情况，并结合实际情况，对现行的信息披露管理制度进行了修订。

具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度（2025 年 9 月）》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会经认真审议，决定于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日