

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 15 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 5 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长刘慧琳。
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司住所事项并修改公司章程第四条的内

容。

第四条原为：“公司住所：湖北省武汉市经济技术开发区人工智能科技园 H 栋。”

现修改为：“公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区枫树六路 77 号。”

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

（二）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：

该议案具体内容详见公司同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）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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大会审议。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

（二）、经与会董事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第四次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日