

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的会议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出。

2、本次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 9:00 以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意《2025 年第三季度报告》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普

通合伙)担任公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度的审计工作,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于取消公司监事会的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司通过对照自查,同时结合公司自身实际情况及需求,对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分规则制度的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，公司新增制定、修订和废止了部分规则制度。

董事会针对制定、修订和废止相关规则制度进行逐项表决如下：

5.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 修订《对外担保管理办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 修订《关联交易管理和决策制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07 修订《募集资金使用管理办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 废止《监事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 制定《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.25 修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.26 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.27 修订《舆情管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.28 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.29 修订《控股子公司管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案第 5.01 至 5.10 项尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 11 月 07 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日