

证券代码：873628

证券简称：凯诺电气

主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以公告送达方式发出

5. 会议主持人：周解

6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

- 1、《宜昌凯诺电气股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《宜昌凯诺电气股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《宜昌凯诺电气股份有限公司利润分配管理制度》
- 4、《宜昌凯诺电气股份有限公司关联交易管理制度》
- 5、《宜昌凯诺电气股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《宜昌凯诺电气股份有限公司对外担保管理制度》
- 7、《宜昌凯诺电气股份有限公司信息披露管理制度》
- 8、《宜昌凯诺电气股份有限公司投资者管理制度》
- 9、《宜昌凯诺电气股份有限公司承诺管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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会审议。

（四）审议通过《关于拟注销子公司的公告》

1.议案内容：

为提高公司运营效率，根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟注销宜昌蓝京科技有限公司，此次注销符合公司长期发展战略、不会对公司及股东利益等造成影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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会审议。

三、备查文件

《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2025年12月3日