

证券代码：831001

证券简称：英特罗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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12月4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：上海市奉贤区马家宅路200号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭拯和
- 6.会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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：

议案内容详见公司于2025年12月5日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定结合公司实际情况，公司通过《董事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事会议事规则》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定结合公司实际情况，公司通过《股东会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《股东会议事规则》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定结合公司实际情况，公司通过《信息披露事务管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

相关人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

新当选的第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算

届期。第五届董事会选举生效前，第四届董事会及其成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董监高换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）《第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）董事会候选人员诚信信息报告。

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日