

无锡智能自控工程股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 12 月 18 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-081）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日