

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 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：常州路与芜湖路交叉口西北侧公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：樊增辉
6. 会议列席人员：夏海峰、源泉、李庭良
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更：

变更前：安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园何郢路与藕塘路交叉口东南侧

变更后：安徽省滁州市经济技术开发区常州路与芜湖路交叉口西北侧

本议案需提请公司股东会审议通过，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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、备查文件

《安徽信盟装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日