

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

安庆联动属具股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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29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：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴海曙
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次临时董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司修订<“三重一大”及党委会、董事会、办公会决策事项清单>的议案》

1.议案内容：

审议公司修订《“三重一大”及党委会、董事会、办公会决策事项清单》的

具体内容。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度合规建设报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度合规建设报告的议案内容。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案内容。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张春强、曹蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2026年1月30日