

证券代码：836212

证券简称：嘉宇特装

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司 第三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：2026年2月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏嘉宇嘉宇特种设备股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王晓华
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于提请召开2026年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会。

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。

(二) 审议《关于补充确认出售子公司股权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据战略发展规划，公司将持有的嘉宇实业（上海）有限公司（以下简称“嘉宇实业”）95%股权转让给海安京海企业管理有限公司，5%股权转让给张维维。本次转让完成后，公司不再持有嘉宇实业的股权。经公司核查海安京海企业管理有限公司系实控人王晓华的母亲控制的公司，该议案涉及关联交易，现提交董事会予以补充确认并审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《出售资产暨关联交易的公告（更正后）》。

2.回避表决情况

关联董事王晓华、王晓梅、贲道斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2026年2月5日