

证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

智先生电器（江苏）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 5 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：徐州市云龙区世茂广场钻石国际 C 座 5 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于刃非
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，现将变更内容及

相关事项提请本次会议审议。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议》的议案

1.议案内容：

现提请于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

智先生电器（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日