

证券代码：874464 证券简称：万耐特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡万耐特自动化设备股份公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾永强先生
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

### (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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和

生产经营的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名贾永强、陈列、莫志刚、王栋、孙新卫先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 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 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议与本次董事会换届及监事会换届相关事项。

2.回避表决情况：

无

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

1、《无锡万耐特自动化设备股份公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司

董事会

2026 年 2 月 9 日