

证券代码：872628

证券简称：英迪迈

主办券商：财达证券

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

第四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25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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏程
- 会议列席人员：高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司市场竞争力，拓展市场业务，控股子公司泽夏电机科技(无

锡)有限公司拟对外投资设立全资孙公司泽夏电机科技(铜陵)有限公司,注册地铜陵市,注册资本为人民币 30,000,000.00 元。具体信息以实际工商注册结果为准。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

拟于 2026 年 3 月 12 日上午 9 时召开英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2026 年第二次临时股东会, 审议相关议案。

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

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日