

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  
第一届董事会第十二次会议决议公告

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3月12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2月24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《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事于刃非先生为代表公司执行公司事务董事，任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

2.回避表决情况：

本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、备查文件**

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

智先生电器（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日