

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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4月14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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄健先生
6. 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围及拟修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要决定增加公司经营范围，新增经营范围内容：

物业管理，住房租赁，电力销售，自来水销售。详见公司披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东大会，2026 年第二次临时股东大会将定于 2026 年 4 月 30 日召开。

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

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日