

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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4月22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4月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王捷
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》，并由总经理叶炜汇报 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长王捷代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）上披露的《公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正勇、焦东来对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年度财务决算报告及公司 2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容详见《关于 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2026-011）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正勇、焦东来对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东交智控科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议如下议案：

- 1) 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；
- 2) 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案；
- 3) 关于公司 2025 年度权益分派预案的议案；
- 4) 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案；
- 5) 关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算方案的议案；
- 6) 关于 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
- 7) 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日