

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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5月6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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长陈卫先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于新增预计2026年度日常关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2026-065）。

2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈卫、张小全回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁敏、张光杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司吸收合并东莞市嘉拓自动化技术有限公司的议案》

1.议案内容：

为整合公司内部资源，优化管理架构，降低运营成本，提升整体运营效率，公司拟由全资子公司东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司（以下简称“松山湖嘉拓”）为主体，吸收合并公司全资子公司东莞市嘉拓自动化技术有限公司（以下简称“东莞嘉拓”）。本次吸收合并完成后，东莞嘉拓的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由松山湖嘉拓承继。

本次吸收合并属于同一控制下的企业合并，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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。

公司现任独立董事袁敏、张光杰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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 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：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，董事会提请于 2026 年 5 月 21 日上午 10 时召开公司 2026 年第二次临时股东会，并由该次股东会审议相关议案。

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

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日