

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇百安公路238号1幢公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长潘静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司公司章程》和《董事会管理制度》的有关规定。

（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《上海金友金弘智能电气股份有限公司董事会换届》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会同意提名潘静先生、潘钰女

士、常勇先生、田红禄先生、朱泉健先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意提请 2026 年第一次临时股东会审议。任期三年，自 2026 年第一次临时股东会通过之日计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司公司章程》及《董事会制度》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会董事的任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定继续履行其职务。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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 年第一次临时股东会会议通知》的议案。

1.议案内容：

提请于 2026 年 6 月 1 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。详情见公司于 2026 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2026年5月15日