

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年8月28日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月8日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式参加本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化公司运营资本结构及资源配置，提升资金使用率，公司拟对公司全资子公司东莞市快意发展投资有限公司减少注册资本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为进一步优化组织结构，降低经营管理成本，公司拟注销全资子公司东莞市快安科技有限公司和洛阳快意电梯有限公司，同时授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于注销全资子公司的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年9月8日