

江苏大烨智能电气股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知于 2021 年 1 月 26 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2. 本次董事会于 2021 年 1 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。其中董事李俊通过通讯方式参加。

4. 本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于更换监事的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日