

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知分别于 2022 年 8 月 9 日、2022 年 8 月 17 日、2022 年 8 月 28 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场会议和视频会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议人数 3 人，唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 4 位董事以视频会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

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》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意通过 2022 年半年度报告及其摘要。公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于解聘公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于解聘公司董事会秘书的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日