

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年9月4日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张洪涛
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

根据公司《董事会制度》第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2023年9月2日以电子邮件或电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免第三届董事会第二十一次会议提前通知时限的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议为临时会议，本次董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体董事一致同意豁免“临时董事会会议召开前5个工作日”的通知时限，并且同意本次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

为加快工作进度，提高工作效率，提议豁免第三届董事会第二十一次会议提前通知时限。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023年9月5日