

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2025-042

许昌智能继电器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年4月28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：2025年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张洪涛
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2025年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号

——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了2025年第一季度报告，现提交本次会议讨论。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2025年4月28日