

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2025-047

许昌智能继电器股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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7月1日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日以电话及书面方式发出
- 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。

董事来小康、张宇、孙建华因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-050）。

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六次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

1.议案内容：

本次变更募集资金用途后，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《募集资金管理制度》等相关规定及要求，公司拟新设募集资金专户并与保荐机构及募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

公司董事会授权公司财务部门办理变更募集资金用途的资金划转以及募集资金专项账户开户等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 7 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七次会议决议》

《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第四次独立董事专门会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日