

无锡智能自控工程股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的通知于2025年8月12日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2025年8月22日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司董事、监事、高级管理人员对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号）同意注册，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 8.61 元，共计募集资金人民币 179,999,988.42 元。扣除与发行有关的费用人民币 3,831,358.83 元（不含税），募集资金净额为人民币 176,168,629.59 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》。

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。相关议案逐项表决结果如下：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.04 关于修订《关联交易制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.06 关于修订《防止股东占用公司资金管理办法》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.07 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.11 关于制定《累积投票实施细则》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.12 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.13 关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.14 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.15 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.16 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.17 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.21 关于修订《内幕信息知情人员制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.22 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.23 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.24 关于修订《总经理细则》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4.25 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述子议案 4.01-4.11 尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-057）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告及相关制度内容。

(五) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 (万元)	授信期限	担保方式
1	无锡农村商业银行股份有限公司江溪分理处	4,000	一年	信用担保
2	中国建设银行蠡湖支行	6,000	一年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-058）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告

(六) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日（周四）下午 14：00，在公司 101 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日