

江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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于 2025 年 10 月 15 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 2025 年 10 月 24 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 4 人，刘鹏、丁晓明、李远扬 3 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凌先生主持，公司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：

一、审议并通过《2025 年第三季度报告》

经与会董事审议，同意通过《2025 年第三季度报告》。公司 2025 年第三季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编制期间，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。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年第三季度报告》中的财务信息。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。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、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。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。

四、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。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。

五、审议通过《关于新增<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于新增<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度>的议案》。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。

六、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》。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。

七、审议通过《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》

经与会董事审议，公司本次注销部分回购股份暨减少注册资本事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。董事会同意注销部分回购股份暨减少注册资本事项并提交股东会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少

注册资本的议案》。本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》

经与会董事审议，同意通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。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、公司第五届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日