

无锡智能自控工程股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议的通知于2026年5月29日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2026年6月9日在公司515会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，高级管理人员列席了会议。会议由沈剑标先生主持。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《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15,000万元的综合授信（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 | 广发银行股份有限公司无锡分行 | 5,000 | 一年 | 信用担保 |
| 2 | 杭州银行南京分行 | 5,000 | 一年 | 信用担保 |

| | | | | |
|---|----------|-------|----|------|
| 3 | 渤海银行无锡分行 | 5,000 | 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：2026-035）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

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订和完善。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》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《董事会秘书工作细则》进行了修订和完善。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-036) 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。

（五）审议通过《关于日常关联交易的议案》

董事沈剑标、沈剑飞回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-037）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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2026 年 6 月 25 日（周四）下午 14：00，在公司 502 号会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）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、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 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

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2026-034

2026年6月9日