

证券代码：920096

证券简称：嘉晨智能

公告编号：2026-051

## 河南嘉晨智能控制股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 6 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场结合电子通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 2 日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚欣
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陆德明因个人原因缺席，委托董事邵少敏代为表决。

董事李飞、程秀波、徐征宇、邵少敏、王金星因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-052）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议；

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于河南嘉晨智能控制股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2026-053），对此无异议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-054）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议；

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于河南嘉

晨智能控制股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》  
(公告编号：2026-055)，对此无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(五) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过（关联委员李飞回避表决），并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姚欣、李飞回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-060）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（九）审议通过《关于变更境外子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于变更境外子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会

通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日