

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2026-24

南京北路智控科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2026年6月22日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2026年6月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年7月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共9名，其中非独立董事5名（不含职工代表董事），公司董事会提名于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为自股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事

会产生之日起，方自动卸任。

董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 提名于胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

1.02 提名金勇先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

1.03 提名王云兰女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

1.04 提名罗开成先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

1.05 提名赵家骅先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-26）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年7月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共9名，其中独立董事3名，公司董事会提名马轶群先生、田卫东先生、王鹤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为自股东会审议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。为保证董事会正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 提名马轶群先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.02 提名田卫东先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.03 提名王鹤先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-26）。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，全体董事一致同意于2026年7月13日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-25）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日