

## 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议的通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于 2021 年 8 月 18 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 2021 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。

《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）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。

公司董事、监事、高级管理人员对《2021 年半年度报告》签署了书面确认意见。

#### （二）审议通过了《关于 2021 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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券 230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为

人民币 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字 [2019]6474 号《验资报告》验证。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）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](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 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

2021 年 8 月 18 日