

江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第三届董事会第十五次会议通知于 2022 年 1 月 26 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2022 年 1 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

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、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

审议过程：经审议，公司董事会决定取消原定于 2022 年 2 月 9 日（星期三）召开的 2022 年第一次临时股东大会，具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2022年1月26日