

江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 11 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 3 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。

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

（一）审议通过《关于重新制定〈重大投资决策管理制度〉的议案》

审议过程：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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，并结合公司的实际情况，重新制定《重大投资决策管理制度》。

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《重大投资决策管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

审议过程：董事会同意公司于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议《关于重新制定<重大投资决策管理制度>的议案》。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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十七次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日