

## 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2023年1月10日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年1月10日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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

#### （一）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

审议过程：公司监事会于2023年1月10日召开了第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，鉴于上述监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会已向公司董事会发出提请召开临时股东大会的书面申请，经董事会审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确

议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定受理该申请，决定于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议《关于监事辞职暨补选监事的议案》。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告》及《关于召开 2023 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二十五次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日