

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月20日（周三）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2023年12月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中钟斌、方先丽、李炯珏等3位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临2023-091）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临 2023-091）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-092）及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，并提请股东大会授权董事会及其指定人士办理《公司章程》备案的相关事宜。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》修订对照表以及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的《关联交易决策制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2024 年第一次股东大会的通知》（公告编号：临 2023-093）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年12月21日