

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-113

许昌智能继电器股份有限公司  
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年10月30日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张洪涛
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议2024年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号

——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年三季度报告，现提交本次会议讨论。

具体内容详见公司2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2024-115）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年10月30日