

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的通知于2023年12月29日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2024年1月9日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号2024-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的公告》（公告编号2024-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号2024-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（四）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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2024 年 1 月 25 日（周四）下午 14：00，在公司 101 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日