

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会议和视频会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议人数 3 人，吴建清先生、刘鹏先生、丁晓明先生、李远扬先生 4 位董事以视频会议方式参加会议并表决。

4、经全体董事推举，本次董事会由陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举陈晓凌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历详见公司于2023年10月24日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各专门委员会组成人员如下：

2.1 同意选举陈晓凌先生、王春梅女士和吴建清先生为战略委员会委员，陈晓凌先生为战略委员会主任委员（召集人）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2 同意选举丁晓明先生、刘鹏先生和王春梅女士为审计委员会委员，丁晓明先生为审计委员会主任委员（召集人）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3 同意选举刘鹏先生、李远扬先生和钟鸣先生为提名委员会委员，刘鹏先生为提名委员会主任委员（召集人）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.4 同意选举李远扬先生、丁晓明先生和陈晓凌先生为薪酬与考核委

员会委员，李远扬先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

简历详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-063）。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3.1 同意聘任陈晓凌先生为公司总经理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 同意聘任吴建清先生为公司副总经理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 同意聘任钟鸣先生为公司副总经理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 同意聘任蒋浩先生为公司财务总监。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.5 同意聘任贾云先生为公司董事会秘书。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李莉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。本次变更部分募投项目实施地点是公司根据当前实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展布局。因此，同意公司变更部分募投项目实施地点。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于拟变更公司全称的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会提议 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。
 - 2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日

附件：简历

李莉：女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历。此前就职于江苏天容集团股份有限公司，现为本公司证券事务代表。

截至本日，李莉女士直接持有公司股份 0.72 万股，占公司总股本的 0.0043%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李莉女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。李莉女士已取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件。