

无锡智能自控工程股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年1月23日在公司303会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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2025-007）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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 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

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2025-005

2025年1月23日