

## 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年3月28日14:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年3月24日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持, 应出席董事7名, 实际出席董事7名。公司监事、高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

#### (一) 审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》

经审议, 董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”进行整体变更, 并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设, 新项目综合考虑了公司发展规划、项目实施的可行性等因素, 有利于优化资源配置, 推动业务快速发展, 实现公司长远发展。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的公告》(公告编号: 2025-014)。

## （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会和监事会所审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2025 年 4 月 17 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日