

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2025-008

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年4月2日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的內容，并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会会议事规则》中相关内容进行修订。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案及议案中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年4月）、《股东会议事规则》（2025年4月）、《董事会议事规则》（2025年4月）、《董事会审计委员会会议事规则》（2025年4月）。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2025年4月2日