

苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 18 日 10:00 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 11 月 12 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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（以下简称“募投项目”）之“新建生产智能化机柜项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期的公告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实

施地点及延期的议案》

经审议，董事会同意公司募投项目之“数据中心机柜系统研发中心建设项目”以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

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）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期的公告》。

（三）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，同意“数据中心机柜系统研发中心建设项目”变更后的实施主体宁波朗威网络能源有限公司在交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行开立募集资金专用账户，用于“数据中心机柜系统研发中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用，同时董事会授权公司管理层办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户存储监管协议签署等相关事项。

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）的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

（四）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选宰晨瑛女士为公司第四届董事会审计委员会委员，与钱坤先生（主任委员）、董浩淳先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

宰晨瑛女士的简历详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告》。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四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，公司本次董事会所

审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2025 年 12 月 8 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。

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）的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日