

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-072

神驰机电股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年12月19日以微信、电话方式发出通知，2025年12月25日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》；

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-073）。

董事艾纯、艾姝彦回避表决；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

本议案经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

（二）审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》；

公司选举董事王春谷先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与艾纯先生、赵立军先生共同组成第五届董事会战略委员会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日