

证券代码：920284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-137

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月29日
- 2.会议召开地点：公司4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪良
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事黄祥虎、何亚东因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司募投项目延期公告》(公告编号: 2025-138)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日