

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-009

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2026年1月15日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2026年1月20日在珠海市高新区香山路3266号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，另有2名董事回避表决。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资杭州驭风拓界科技有限公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本公司投资杭州驭风拓界科技有限公司暨关联交易事项，符合公司的战略规划，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次投资杭州驭风拓界科技有限公司暨关联交易事项。

关联董事姜桂宾先生、魏标先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资杭州驭风拓界科技有限公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、保荐人的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026年1月20日