

证券代码：920096

证券简称：嘉晨智能

公告编号：2026-084

河南嘉晨智能控制股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 9 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场结合电子通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 21 日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚欣
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李飞、刘毅、程秀波、徐征宇、陆德明、邵少敏、王金星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《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-085）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于补选第二届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-088）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于签订<经理层经营业绩目标责任书>的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司经理层人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，公司拟订了经理层绩效评价指标与目标。公司董事会同意经理层成员签订2026年度《经理层经营业绩目标责任书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姚欣、李飞回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决
议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日