

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议的通知于2021年5月14日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2021年5月24日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会将于2021年6月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。

经董事会提名，第三届提名委员会第二次会议审查，推荐沈剑标先生、陈彦先生、沈剑飞先生、吴畏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果如下：

- 1、董事候选人沈剑标先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 2、董事候选人沈剑飞先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 3、董事候选人吴畏先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 4、董事候选人陈彦先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 公告。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-036) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告。

(二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会将于 2021 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。

经董事会提名，第三届提名委员会第二次会议审查，推荐翟胜宝先生、叶向东先生、戚国胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果如下：

- 1、独立董事候选人翟胜宝先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、独立董事候选人叶向东先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、独立董事候选人戚国胜先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-036) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告。

(三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 (万元)	授信期限	担保方式
1	交通银行无锡东门支行	10,000	一年	信用担保

2	中国光大银行股份有限公司 无锡分行	5,000	三年	信用担保
3	中国农业银行股份有限公司 无锡新吴支行	10,000	一年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-038）。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定于 2021 年 6 月 11 日（周五）下午 14:00，在公司 101 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-039）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日