

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于2024年7月11日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据中国证监会和深交所的有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关文件的规定，公司更新了本次发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的内容。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日