

无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 11 日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经第五届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日