

证券代码：920496

证券简称：许昌智能

公告编号：2026-008

许昌智能继电器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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2月4日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张洪涛
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙建华、来小康、张宇因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及许昌智能继电器股份有限公司《公司章程》等制度规定,经总经理提名,拟聘任陈锐先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员变动公告》(公告编号:2026-010)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(二)审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划,公司董事会拟提名陈锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限自2026年第一次股东会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员变动公告》(公告编号:2026-010)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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。

（三）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事张宇先生因个人原因辞任独立董事职务，根据《上市公司独立董事管理办法》、许昌智能继电器股份有限公司《公司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、许昌智能继电器股份有限公司《公司章程》等相关规定，董事会提名屈鲁先生为第四届董事会独立董事候选人，任职期限自 2026 年第一次股东会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日