

## 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年11月22日在公司会议室召开,会议通知于2024年11月16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《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》

表决结果: 关联董事李新回避表决, 6票赞成, 0票反对, 0票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

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。

#### 2、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

表决结果: 关联董事李新回避表决, 6票赞成, 0票反对, 0票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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。

5、审议通过了《关于公司与李新签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，

并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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。

7、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

同意将公司第五届董事会第二次会议审议通过的《公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》（以下简称“原议案”）中公司所涉发行股份数量调整为“公司本次向特定对象发行不超过 16,578,635 股票(含本数)，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的数量为准，本次发行对象为公司控股股东、实际控制人李新，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向本次向特定对象发行股票构成关联交易。”原议案中公司本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目调整为“本次向特定对象发行股票募集资金拟投资于

企业技术中心二期建设项目、营销网点及产品展示中心建设项目”。原议案中其他内容不变。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的本次董事会决议。
- 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日