江苏安靠智电股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2026 年 11 月 9 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 19 日在公司会议室召开，采取现场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议人数 2 人，吴建清、钟鸣、李远扬、刘鹏、丁晓明 5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《外汇套期保值业务管理制度》

经与会董事审议，同意通过《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

经与会董事审议，同意通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于投资设立境外孙公司的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于投资设立境外孙公司的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日