

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的通知于 2020 年 7 月 20 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于 2020 年 7 月 24 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2020 年 8 月 10 日（周一）下午 14:30，在公司 101 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日