

无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议的通知于2022年7月8日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2022年7月18日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，监事、部分高级管理人员列席了会议。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《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司董事会认为第一期员工持股计划第一个锁定期已经届满且公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-042）详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022年7月18日