

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：华福证券

精通电力股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年11月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月28日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：甘戈
6. 会议列席人员：董事监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于精通电力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nееeq.com.cn）披露的《关于精通电力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届》的公告（公告编号2022-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《精通电力股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2022年11月8日