

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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12月28日上午9:00
2. 会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
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12月18日以书面通知方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长马连发先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事石静波因疫情缺席，委托董事马连发代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司首科力通向中国农业银行股份有限公司北京上地支行申请贷款并提供资产抵押暨公司实际控制人作为共同借款人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司关于子公司向银行贷款暨实际控制人作为共同借款人的关联交易公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联事项，关联董事马连发回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任汪京生先生为科力通公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任汪京生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。汪京生先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任王晴静女士为科力通公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王晴静女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王晴静女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任王晴静女士为科力通公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王晴静女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王晴静女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日