

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

## 东电创新（北京）科技发展股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事李剑先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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）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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举李剑为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举李剑先生为公司第四届董事会董事长，其自本次会议审议通过之日起任

职，任期与第四届董事会期限一致。

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：

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。

## （二）审议通过《关于聘任张航宁为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张航宁先生为公司总经理，其自本次会议审议通过之日起任职，任期与第四届董事会期限一致。

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：

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《关于聘任马听听为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任马听听女士为公司财务负责人，其自本次会议审议通过之日起任职，任期与第四届董事会期限一致。

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：

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《关于聘任李剑为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任李剑先生为公司信息披露事务负责人，其自本次会议审议通过之日起任职，任期与第四届董事会期限一致。

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：

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

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日