

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：2023 年 9 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：2023 年 9 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李剑先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人马听听女士因个人身体健康原因辞去财务负责人职务，根

据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现拟聘任董洁女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

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事项，不适用回避表决。

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四次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日