

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事、董事会秘书、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为实施公司贴近客户、服务客户的战略布局，提升公司持续经营能力和竞争优势。公司拟在江苏省南通市如皋市设立全资子公司，开展技术开发以及控制台、

自动控制系统相关产品的研发、设计、生产、销售等业务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第九次临时会议决议。

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日