

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉刚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冯桂梅、安源、王志强因工作在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任王力为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经

总经理提名，拟聘任王力先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任王力为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任王力先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日