

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：丁江伟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京铁力山科技股份有限公司章程》，所作决议合法有效。

#### （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<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司国际化战略布局的目标要求，为提升公司国际市场竞争力，加强境外品牌推广，落实挖掘境外市场，拓展盈利空间的发展规划。公司拟在新加坡设立全资子公司，开展技术开发以及控制台、自动控制系统相关产品的销售等业务。同时为确保本次成立全资子公司事项能够顺利实施，董事会授权公司经营管理层全权办理本次成立全资子公司的相关事宜。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，降低公司管理及运营成本，充分整合资源，提高管理及运营效率，公司决定注销江苏源宏智能科技有限公司。同时为确保本次成立全资子公司事项能够顺利实施，董事会授权公司经营管理层全权办理本次成立全资子公司的相关事宜。

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：

本议案不需要回避表决。

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

《北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日