

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 第五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 12 月 30 日
- 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以电话、邮件的通知形式发出。
- 会议主持人：冯广维
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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《关于提名许云秀女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事兼副总经理薛柳女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名许云秀女士为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。许云秀女士不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）。

经审阅许云秀女士的个人履历及工作实绩，认为它具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 178 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的情况。许云秀女士的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司拟向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全资子公司 Wingain Európa Gépészeti és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság（维冠欧洲有限责任公司）增加投资 300 万欧元，用于欧洲维冠的生产经营建设。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资的公告（对全资子公司增加投资）》（公告编号：2024-052）。

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

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 12 月 31 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站上披露的关于召开《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-050）。

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

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

（一）与董事会确认签字的《第五届董事会第五次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日

附件一：

许云秀，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1980年6月28日出生，2020年1月毕业于西北工业大学工商企业管理专业，专科学历。2002年7月至2010年12月在北京维冠电子设备有限责任公司生产部及人力部工作。2011年1月-今在北京维冠机电股份有限公司工作。2011年1月至-2015年7月在人力行政部工作。2015年8月至今任公司证券事务代表。2015年12月任北京维冠兴业投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。2022年至今任公司工会主席。2023年至今任公司党支部书记、目前持有公司股份301,868股，占公司股本的0.54%。且通过维冠兴业间接持有公司0.29%股份。