证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年1月7日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李海清
- 会议列席人员：公司全部监事及全部高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举李海清继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举李海清继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于2025年1月7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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

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：

无

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《关于选举王枫继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举王枫继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于2025年1月7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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举姜维利继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举姜维利继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于2025年1月7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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举邱磊继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举邱磊继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于2025年1月7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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举贾晓平担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举贾晓平担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于2025年1月7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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举冯文祥担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举冯文祥担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于2025年1月7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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举李斯洋担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举李斯洋担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于2025年1月7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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于2025年1月7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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-003）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

内容详见公司于 2025 年 1 月 7 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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：

无

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

《北京海林自控科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日