

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司 第六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：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：大禹电气科技股份有限公司 2 号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：王怡华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书王琴提出辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及公司章程的

有关规定，现聘任杨光海为公司董事会秘书，任职期限自今日起至第六届董事会届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

（1）为拓展海外业务，扩大公司业务规模，公司拟设立子公司香港大禹投资有限公司（筹），注册资本不超过 260 万美元（按会议召开日汇率折算为人民币约 1902 万元）。具体内容详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《大禹电气科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-017）。

（2）由香港大禹投资有限公司（筹）以 210 万美元（按会议召开日汇率折算为人民币约 1540 万元）的交易价格购买尼日利亚 KAYZ Consortium Limited 公司 35%的股权；并以 6%的年利率向其有偿提供 42 万美元的借款，期限为两年。具体内容详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《大禹电气科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 22 日