

证券代码：873962 证券简称：多维电气 主办券商：申万宏源承销保荐

常州多维电气股份有限公司  
第二届董事会第一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：张俊
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会经2024年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证

券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，选举张俊先生担任新一届董事会董事长。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2024 年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任张俊先生担任公司总经理。

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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2024 年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任杨利先生担任公司副总经理。

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。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2024 年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任胡丽萍女士担任公司财务总监。

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。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2024 年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任周建华先生担任公司董事会秘书。

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。

（六）审议通过《关于常州多维电气股份有限公司对泰国子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-013)。

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**

与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

常州多维电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日