

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 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 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》以下简称“《公司章程》”，所做决议合法有效。

（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《关于选举丁江伟为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举丁江伟为公司第二届董事会董事长。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举徐源宏为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举徐源宏为公司第二届董事会副董事长。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任丁江伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任丁江伟为公司总经理。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐源宏、王滔、周艳艳为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

选举徐源宏、王滔、周艳艳为公司副总经理。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任赵玉洁为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任赵玉洁为公司财务总监。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任高亚南为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任高亚南为公司董事会秘书。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于对全资子公司达利控制台（天津）有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币 2,000 万元对全资子公司达利控制台（天津）有限公司增资，本次增资后，达利控制台（天津）有限公司股本为 3,200 万元，公司对达利控制台（天津）有限公司的持股比例仍为 100.00%。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司北京欣能日新检测技术有限公司（暂定），注册地为北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢 2 层 201 号，注册资本为人民币 500 万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验检测服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；认证服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；节能管理服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全评价业务；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；节能管理服务科技中介服务。

全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围以当地相关主管部门最终核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

1.议案内容：

豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第二届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京铁力山科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日