

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-035

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 4 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。马丽群董事、张敏董事、吴涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立龙源技术南非分公司的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司以自有资金 10 万美元（或等额的其他货币），于南非比勒陀利亚设立烟台龙源电力技术股份有限公司南非分公司（暂定名）。并同意批准授权公司管理层办理本次

设立分公司具体事宜。

《关于设立龙源技术南非分公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日