

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵伦
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长兼法定代表人的议案》

1. 议案内容：

选举董辉为公司第四届董事会董事长兼法定代表人，自本次董事会决议通

过之日起就任，任期三年。董珂不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于选举公司新的总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

选举董珂为公司新的总经理，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。董珂不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

选举任倩为公司新的财务负责人，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。任倩不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

选举王峰为公司新的董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。王峰不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司已召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》；公司已召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》；公司已召开第三届董事会第二十次会议决议审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。审

议通过将公司拟将证券简称由“摆渡融创”变更为“炳著氢能”。经公司慎重考虑现审议将公司拟将证券简称由“摆渡融创”变更为“炳著科技”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

公司第四届董事会第一次会议决议文件

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日