

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以现场+电话方式发出
5. 会议主持人：李元兵
6. 会议列席人员：公司现任监事、高级管理人员、拟任高管杨光
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事史银虎、李元丰、赵清因在异地办公，以通讯方式参与表决。监事董妍因在家办公，以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定第二批核心员工》议案

1.议案内容：

为提高骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名 28 名员工为公司核心员工，以更好的支持公司战略目标的实现。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定第二批核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨光为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为适应新形势下公司的发展战略需要，拟聘任杨光为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。并对上一任公司总经理在任职期间对公司发展做出的贡献表示由衷的感谢。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于向全资子公司福建创四方电源有限公司增资》议案

1.议案内容：

为支持子公司的业务发展，公司拟将全资子公司福建创四方电源有限公司（以下简称“福创电源”）注册资本增加到人民币 1700 万元，即福创电源新增

注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资人民币 500 万元，本次对外投资不构成关联交易。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2025 年 6 月 10 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日