

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

第五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 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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何影先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会董事成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举何影

先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。何影先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

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《关于选举公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举何影先生继续担任公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。何影先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

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《关于选举公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举鲁大巍先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。鲁大巍先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

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。

（四）审议通过《关于续聘公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会续聘鲁大巍先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期结束。鲁大巍先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

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

《北京平安力合科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日