

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

丰电科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》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《关于拟投资设立控股子公司丰擎（西安）人工智能技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与何志龙、程晓青共同出资成立丰擎（西安）人工智能技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司续租关联方房屋作为办公场所的议案》

1.议案内容：

公司与关联方白牧宸签订的办公场所租赁协议已到期，公司拟再续租一年，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事白俊钢和丰立丹均回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日