

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：观天执行会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈冰
- 会议列席人员：公司全体监事、非董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司业务发展的需要，优化公司的资源配置，持续扩大市场份额，增强

市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟设立全资子公司天津开元捷能科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准）。

具体内容详见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日