

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：李国勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举李国勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日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）上披露的《黑龙江特通电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，为完善公司治理结构，保证公司人员独立性，保持公司生产经营的稳定性，公司拟聘任李国勇为公司总经理；聘任刘汉奎为公司分管研发的副总经理，聘任王胜斌为公司分管销售的副总经理，聘任王克振为公司分管生产的副总经理，聘任高立波为公司分管质量的副总经理，聘任焦宗万为公司董事会秘书；聘任宫美娜为公司财务负责人；任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日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）上披露的《黑龙江特通电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《黑龙江特通电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2025年6月25日