

证券代码：430362

证券简称：ST 东电创

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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7月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李剑
- 会议列席人员：总经理、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事宋晓阳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》。

1.议案内容：

鉴于李剑先生不再担任公司董事长，选举张航宁先生担任公司第四届董事会董事长，任董事长期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 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) 公布的《东电创新（北京）科技发展股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号 2025-027）。

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 4 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《关于任命信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于李剑先生辞去公司信息披露负责人职务，聘任张航宁先生担任公司信息披露负责人，任信息披露负责人期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 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《东电创新（北京）科技发展股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-027）。

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 4 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

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日