

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 12 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长甘戈先生
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于精通电力股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月21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）披露的《关于精通电力股份有限公司2025年半年度报告》的公告（公告编号 2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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

（一）《精通电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2025年8月21日