

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 15 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 9 月 30 日以现场+电话方式发出
5. 会议主持人：李元兵
6. 会议列席人员：公司现任监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司福建创四方电源有限公司（以下简称“福创电源，电源公司”）拟向中国工商银行南平分行申请借款，授信额度不超过 700 万元，借款期限为 3 年，用于补充流动资金。电源公司名下厂房及综合楼为该笔借款提供抵押物，公司实控人李元兵先生对该笔借款提供无限连带责任担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，免于支付担保费用。贷款协议的具体内容以双方签订资金借款协议为准。

同时，电源公司拟向中国工商银行南平分行申请一笔信用贷，授信金额不超过 200 万元，借款期限为 3 年，用于补充流动资金。公司实控人李元兵先生对该笔借款提供无限连带责任担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，免于支付担保费用。贷款协议的具体内容以双方签订资金借款协议为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李元兵先生回避表决，董事李元丰先生、董事龙文先生、董事 LIXIAOYI（李小祎）女士均为李元兵先生的近亲属，为此议案的关联方，对此议案回避表决。

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。

（二）审议通过《全资子公司变更公司名称、营业范围、注册地址》议案

1.议案内容：

公司全资子公司福建创四方电源有限公司（以下简称“福创电源，电源公司”）因发展需要，拟变更公司名称、营业范围、注册地址。

变更前：

公司名称：福建创四方电源有限公司

营业范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：福建省南平市建阳区闽北经济开发区童游工业园一期 10

号地-1-2 层 3#车间。

变更后：

公司名称：福建创四方**新能源**科技有限公司

营业范围：一般项目：**新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；在线能源监测技术研发；物联网技术研发；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；机动车充电销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备销售；工程管理服务；合同能源管理；专业设计服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：南平市建阳区**福海路 93 号**

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日