

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事闫秀章通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生召集、主持并履行相应职务，全体监事、未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 5,301,886.79 元。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产经营正常进行的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 28,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本次现金管理可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。公司董事会同意该议案，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权董事长或董事长授权人员在议案所述投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过了《关于确认公司<2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年第三季度报告》。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司拟将注册资本变更为人民币 11,000 万元，公司类型变更为“股份有限公司（已上市）”（具体以市场监督管理部门变更为准）；根据实际经营需要，公司拟将注册地址变更为“北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼-4 至 42 层 101 内 A 座 908”（具体以市场监督管理部门登记结果为准）；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。董事会提请股东会授权董事长及其授权人士全权办理本次章程修订相关事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《公司章程（2025 年 10 月）》。

（六）审议通过了《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订、制定及废止了部分内部治理制度。本议案分项表决情况如下：

6.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.3 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.4 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.5 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.6 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.7 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.8 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.9 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.10 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.11 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.12 《关于修订〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.13 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.14 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.15 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.16 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.19 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.20 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.21 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.22 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.23 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.24 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.25 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.26 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.27 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.28 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.29 《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.30 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.31 《关于废止〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.32 《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.33 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。上述子议案 6.1、6.2、6.7、6.11、6.14、6.15、6.16、6.24、6.27、6.28、6.29、6.31、6.33 项尚需提交股东会审议，其中子议案 6.1、6.2 项属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的公告》及各项公司内部治理制度。

（七）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 2:30 在北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 609 会议室，采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年度第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

（八）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任李峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年第二次例会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次例会会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会 2025 年第二次例会会议决议。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日