

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以电话及邮件形式发出
- 会议主持人：冯广维
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2025-063。

2. 回避表决情况：

不涉及

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-065。

2. 回避表决情况：

不涉及

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

(一) 经与会董事签署的第五届董事会第九次会议决议。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2025年12月9日