

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：刘玉刚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司市场竞争力，实现公司长期战略发展目标，公司与易源士创信

息科技（南京）有限公司、常州希瑞信息科技有限公司共同在江苏设立参股子公司：易源士创电力研究院有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），注册地址：江苏省南京市建邺区双闸路 98 号海峡城海峡云科技园 03 栋（具体以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民币 1,000.00 万元。具体内容详见同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《对外投资的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日