

北京普发动力控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨市松北区智谷一街 6036 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以口头方式
- 会议主持人：经公司过半数董事共同推举的董事吉凯滨先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员选举已经 2025 年第二次临时股东会审议通过，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，选举吉凯滨先生为公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-055)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定继续聘任吴蔚女士担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-055)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定继续聘任吴蔚女士担任公司财务负责人（财务总监）职务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-055)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定继续聘任刘崧崧先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-055)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于提名公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于，公司第四届董事会候选人王大波女士，因工作安排原因，未能当选。为确保公司董事会的有效运作以及公司治理结构的完整性，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经公司股东哈尔滨交通集团有限公司重新推荐董事候选人，公司拟补选第四届董事会一名董事。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，并履行了相关征求意见程序。经审查，董事会认为佟林郁先生具备担任公

司董事的资格与能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百七十八条及其他相关法律法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。

据此，董事会提名佟林郁先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，补选董事将与公司现有董事成员共同组成第四届董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《公司董事任命公告》(公告编号：2025-059)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号：2025-060)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《北京普发动力控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日