

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 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 326 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日，邮件、电话
- 会议主持人：董事长李建春
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命赵超先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《高级管理人员任职公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事王锡钢、刘瑞卿、周小乐、高丽杰与公司的交易对手方协合风电投资有限公司存在关联关系，故回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的公告》(公告编号：2026-006)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2026-007)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第七次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日