

证券代码：430362

证券简称：ST 东电创

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张航宁
6. 会议列席人员：总经理、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 4 人。

董事宋晓阳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资购买资产》的议案

1. 议案内容：

基于东电创新（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和布局，为提升公司市场竞争优势及综合实力，公司拟向非关联自然人安宇收购其所持日照宇务智能科技有限公司（以下简称“宇务智能”）100%的股权（认缴金额 0.1 万元，实缴出资额为 0 元），收购金额为人民币 600 元。本次收购完成后，宇务智能成为东电创新（北京）科技发展股份有限公司的全资子公司。

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《关于追认增加全资子公司注册资本》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营需要，公司拟对全资子公司日照宇务智能科技有限公司（以下简称“宇务智能”）追加投资 499.9 万元，本次增资完成后，宇务智能注册资本为 500 万元。

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

《东电创新(北京)科技发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日