

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 2 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 23 日以电话及邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长甘戈先生

6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

(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。

董事李昕女士因公出差缺席，委托董事甘戈先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司》

1.议案内容：

上述议案具体内容，详见公司于 2026 年 2 月 3 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) 上披露的《全资子公司对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2026-006)。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 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)《精通电力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日