

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

1. 会议召开时间：2026年3月31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3月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张航宁先生
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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销部分应付账款的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度规定，为真

实、准确地反映公司财务状况，公司拟对截止 2025 年 12 月 31 日账龄超过 3 年且无需支付的应付账款进行清理，并予以核销，本次核销的应付账款共计 1,382,704.06 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 5 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十七次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日