

证券代码：875115

证券简称：索英电气

主办券商：中金公司

北京索英电气技术股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月10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：北京市海淀区丰贤中路7号孵化楼A座4层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：王仕城
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《北京索英电气技术股份有限公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《北京索英电气技术股份有限公司关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《北京索英电气技术股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保障公司董事会规范、高效运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求进行董事会换届选举，董事会提名王仕城先生、周毅先生、吴昊先生、肖建波先生、魏然女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述 5 位非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3 名独立董事以及 1 名职工董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何愿平、石向欣、魏紫对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《北京索英电气技术股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保障公司董事会规范、高效运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求进行董事会换届选举，董事会提名何愿平先生、石向欣先生、魏紫女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述 3 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 5 名非独立董事以及 1 名职工董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何愿平、石向欣、魏紫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《北京索英电气技术股份有限公司关于豁免本次股东会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年度第一次临时股东会。为尽快推进相关工作，综合考虑公司后续新三板挂牌计划，在各位股东已充分知悉本次股东会会议审议事项的基础上，提请豁免公司 2026 年度第一次临时股东会的会议通知期限。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《北京索英电气技术股份有限公司关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、相关业务从业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的需求，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得承接公司审计业务的情形。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保障公司审计工作质量，提高审计效率，更好地为公司提供专业的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，负责公司 2025 年度审计工作，聘期一年，审计费用根据市场公允价格及公司实际审计需求协商确定。

## 2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏紫、何愿平、石向欣对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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

1. 《北京索英电气技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2. 《北京索英电气技术股份有限公司第一届董事会审计委员会第五次会议决议》
3. 《北京索英电气技术股份有限公司关于第一届董事会第十三次会议相关事项之独立董事意见》

北京索英电气技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 14 日



北京索英电气技术股份有限公司