

## 北京双杰电气股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知已于2021年12月10日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2021年12月15日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书李涛和部分监事、高级管理人员，及董事候选人列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议《关于选举第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事成员三年任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据股东的推荐，董事会拟选举赵志宏、魏杰、许专、李涛、赵连华、赵培为公司第五届董事会非独立董事候选人，拟选举李丹、贾宏海、王子冬为公司第五届董事会独立董事候选人（津贴10万元人民币/年（含税）），并提交公司股东大会审议。

上述股东代表董事候选人经公司股东大会选举当选为第五届董事会的董事，

其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对公司第五届董事会候选人的提名。

本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事分别采用累积投票的方式进行选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第四届董事会董事袁学恩先生、陆金学先生任期届满后不再担任相应的董事职务，但仍在公司担任其他职务；第四届董事会独立董事张金先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，也不担任其他职务。公司董事会对袁学恩先生、陆金学先生和张金先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会成员就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

## **（二）审议《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

## **三、 备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2021年12月15日