

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知已于2025年1月15日分别以电话、通讯、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2025年1月20日以通讯和现场方式在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。董事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议。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《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

公司第二期员工持股计划存续期将于2025年2月1日届满，根据《北京双杰电气股份有限公司第二期员工持股计划》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。”

基于对公司未来发展的信心，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，经员工持股计划持有人会议现场表决通过，拟将公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划延长至2026年2月1日。本员工持股计划可以在延长期内出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有

人会议和董事会，审议后续相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

为解决全资子公司双杰电气合肥有限公司、新疆双杰新能源有限公司、安徽智远数字科技有限公司、杰贝特电气有限公司；全资孙公司衡水英杰新能源科技有限公司；控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币 169,500 万元，有效期限为自股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）。

具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次担保额度（万元）
双杰电气	双杰电气合肥有限公司	100%	100,000
双杰电气	新疆双杰新能源有限公司	100%	50,000
双杰电气	安徽智远数字科技有限公司	100%	5,000
双杰电气	杰贝特电气有限公司	100%	2,000
双杰电气	衡水英杰新能源科技有限公司	100%	2,500
双杰电气	合肥杰捷迅电科技有限责任公司	70%	10,000
合计			169,500

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%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案需要提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。

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）审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

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

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）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

2025年1月20日