

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第五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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年12月10日在公司以现场方式召开。公司于2021年12月3日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

根据公司实际情况和未来发展规划，为进一步优化资源配置，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，拟新增全资子公司佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司（以下简称“智能研究院”）作为募投项目“设备状态预测与健康管理系统升级及产业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-074）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### 二、审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

为加强募集资金的监管，董事会同意授权公司管理层为新增的募投项目实施主体智能研究院开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-074）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2021年12月10日