

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2026-011

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第十一次会议通知已于2026年3月6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2026年3月10日10时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，公司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：

《关于取消召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会收到原第六届董事会独立董事候选人马凡华先生的通知，因任职学校未通过其校外兼职申请，马凡华先生向公司提出放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格。据此，董事会同意取消马凡华先生为公司第六届董事会独立董事候选人并经第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消召开2026年第二次临时股东大会的议案》，同意取消公司原定于2026年3月19日召开的2026年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于取消召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

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) 第六届董事会第十一次会议决议；
- (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

2026年3月10日