

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-044

浙江开创电气股份有限公司

第三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、董事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2026年9月11日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

审议通过《关于控股子公司租赁办公场所的议案》

经审议，董事会同意公司控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司为满足日常生产经营及发展需要，与北京奥北领智物业管理有限公司签署《房屋租赁合同》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十八日