

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长冷传波先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2022年3月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名冷传波、王建立、侯建全、方正茂、刘坚为公司第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不得担任董事的情形。

适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第四届董事会的董事任期均为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 3 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年度第一次临时股东大会。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京科胜伟达石油科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日