

证券代码：430163

证券简称：三众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京合创三众能源科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：北京市大兴区旧桥路1号院1号楼501
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25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李红霞
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《补充确认全资子公司北京碳帮帮网络科技有限公司成立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《对外投资的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日