

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号3号楼
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8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐焕恩
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、会议的召开、会议的议案审议程序等方面，全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：没有反对/弃权票

3.回避表决情况：

不存在关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《北京伯肯节能科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会对公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：没有反对/弃权票

3.回避表决情况：

不存在关联交易，不需要回避表决

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

- 1、《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日