

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 25 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 10 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘哲
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京中能达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于提名孙加龙担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张佳辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数,公司股东提名孙加龙担任公司董事,任期至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《提名邢子涛担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事梁华辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数,公司股东提名邢子涛担任公司董事,任期至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任孙加龙为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定,现聘任孙加龙担任公司总经理,任期至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李晓阅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，现聘任李晓阅担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李晓阅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，现聘任李晓阅担任公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京中能达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日