

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12月26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12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘哲
6. 会议列席人员：彭会燕、黄晨、刘阳、李晓阅
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、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《关于北京中能达科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

北京中能达科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议

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《关于北京中能达科技股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

北京中能达科技股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议

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《关于北京中能达科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

北京中能达科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告

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：

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会

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十二次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日