

## 北京普发动力控股股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023年2月14日
2. 会议召开地点：北京市大兴区丰远街9号院4号楼204室
3. 会议召开方式：以现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月8日以书面、电话并邮件的方式发出
5. 会议主持人：经公司半数以上董事共同推举的董事吉凯滨先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会成员选举已经 2022 年第四次临时股东大会审议通过，现根据《公司法》、《证券法》及《公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，选举吉凯滨先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。吉凯滨先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。

具体议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-007）。

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事项，无须回避表决。

#### 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《关于聘任公司总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会已经通过了《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案，选举吉凯滨先生为公司第三届董事会董事长。经董事长提名，聘任吴蔚女士担任公司总经理。

任期三年，自本董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。吴蔚女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

具体议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-007）。

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事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会已经通过了《关于聘任公司总经理》的议案，决定聘任吴蔚女士担任公司总经理。经公司总经理提名，聘任王正先生担任公司财务总监。任期三年，自本董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王正先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

具体议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-007）。

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事项，无须回避表决。

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《关于变更公司注册地址》的议案**

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，并结合自身对氢能源板块发展战略的布局，按照现有实际情况，决定入驻“大兴国际氢能示范区”，由此拟变更公司注册地址。

变更前注册地址与经营地址：北京市经济技术开发区地盛北街 1 号院 28 号楼三单元 B103-11 室。

变更后注册地址与经营地址：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室。（最终以市场监督管理部门登记为准）。

具体议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-005）。

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事项，无须回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

公司因布局氢能源业务整体规划经营管理需要，将入驻“大兴国际氢能示范区”，故拟变更注册地址。同时，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原规定：第一章 第四条公司住所：北京市经济技术开发区地盛北街1号院28号楼三单元B103-11室。

修订后：第一章 第四条公司住所：北京市大兴区丰远街9号院4号楼204室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体议案内容详见公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-005）。

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事项，无须回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）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：

公司于2023年3月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议之议案。

具体议案内容详见公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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事项，无须回避表决。

### 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

《北京普发动力控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2023年2月15日