

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：中邮证券

北京中能达科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以书面方式发出
- 会议主持人：刘哲
- 会议列席人员：彭会燕、黄晨、刘阳、李晓阅
- 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《关于变更公司名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

为体现公司未来的发展前景，适应公司发展和内部管理需要，公司综合考虑战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称及经营范围，详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中能达科技股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（编号：2023-007）。公司名称及经营范围变更事项具体以市场监管局最终核准为准。

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《关于修订《北京中能达科技股份有限公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据本次公司名称及经营范围变更情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中能达科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（编号：2023-008）。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

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十四次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日