

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 31 日

2. 会议召开地点：公司 326 会议室

3. 会议召开方式：现场、视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：

2023 年 7 月 27 日以电话及邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长李建春

6. 会议列席人员：监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《第三届董事会第十一次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日