

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李海川
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于审议2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2023年半年度报告》，详见2023年8月28日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎

力科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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：

无

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《关于提名方翔民为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名方翔民为公司第三届董事会董事。

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：

无

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-74,866,431.37 元，公司实收股本为 92,693,336 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。

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：

无

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《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

《关于公司坏账核销的议案》。详见 2023 年 8 月 28 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2023-033）

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议上述二至三事项。详见 2023 年 8 月 28 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-030）

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：

无

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

(一) 《第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2023 年半年报告》

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日