

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

## 北京伯肯节能科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年10月20日
- 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号3号楼
- 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10月18日以电话方式发出
- 会议主持人：徐焕恩
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司2023年上半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定

向发行规则》，以及《北京伯肯节能科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会对公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况进行专项检查，并根据要求编制了《北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。由于工作失误，公司未在披露半年报的同时披露募集资金使用报告，特此致歉。

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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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

《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日