

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

## 北京中能北方科技股份有限公司 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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵永芳女士
6. 会议列席人员：全体高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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《关于北京中能北方科技股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 29 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京中能北方科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵永芳为北京中能领智能源科技有限公司法人、董事，因此，关联董事赵永芳回避表决。

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

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日