

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月3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：2024年1月2日以即时通信方式发出
- 会议主持人：董事长罗辉先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （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。

董事罗丽萍因个人原因缺席，委托董事罗辉代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事颜庆女士出席了会议，投弃权票，其理由为未行使职责。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，拟提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日