

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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3月11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5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：2024年2月23日以电话方式发出
- 会议主持人：徐焕恩
- 会议列席人员：监事及高管
- 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，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年4月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，

为保证公司董事会的正常运行，提名第三届董事会董事徐焕恩、徐芑、王顺奇、姚欣、张伟、刘水龙、郝继业为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核实，徐焕恩、徐芑、王顺奇、姚欣、张伟、刘水龙、郝继业都不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开北京伯肯节能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

为进一步审议相关议案，根据《公司法》和《北京伯肯节能科技股份有限公司章程》以及相关规定，提议在2024年3月28日在公司会议室召开北京伯肯节能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，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十三次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日