

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月28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3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《关于选举徐焕恩先生为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，董事会选举徐焕恩先生为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。本届董事长

人选与第三届董事会董事长保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任徐焕恩先生为公司总经理》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，续聘徐焕恩先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。徐焕恩先生为换届连任，总经理未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任徐芑女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

总经理提名续聘徐芑女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。徐芑女士为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任张伟先生为公司副总经理》

1.议案内容：

总经理提名续聘张伟先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张伟先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任徐芑女士为公司财务总监》

1.议案内容：

总经理提名续聘徐芑女士为公司财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。徐芑女士为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日