

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李海川
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需要，拓宽业务范围，公司拟在经营范围中增加“预包装食品经营，散装食品经营，再生资源回收”，并对应修改《公司章程》（具体以

工商行政管理局最终核准为准)。

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：

无

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会议案需经股东大会审议通过后方可实施，公司董事会决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。详见 2024 年 4 月 18 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-013)。

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：

无

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

第三届董事会第十次会议决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日