

证券代码：874189

证券简称：博威能源

主办券商：东兴证券

## 北京博威能源科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘浩董事长
- 会议列席人员：刘军、王园园、武文文
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理编制了《北京博威能源科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

在 2023 年，本届董事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于公司 2023 年度财务决算》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于公司 2024 年度财务预算》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事代表做关于北京博威能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王武民、万亮、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请审计机构》

1.议案内容：

聘请立信会计师事务所为公司提供 2024 年度财务报表审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王武民、万亮、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年度在总金额 40 万元范围内向关联方刘浩租赁房屋；在总金额 3.0 亿元的额度内接受关联方担保以及为子公司提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王武民、万亮、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

刘浩、李晓帆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保的议案》

1.议案内容：

同意公司及控股子公司 2024 年度向银行申请合计总额不超过人民币 3 亿的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。在授信额度范围内，公司为子公司贷款提供担保或子公司为公司贷款提供担保、公司股东刘浩、李晓虹为公司及子公司贷款提供担保，公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王武民、万亮、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

刘浩、李晓帆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

修订公司章程，以更好地符合公司发展和监管要求。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订股东大会议事规则及董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

修订股东大会议事规则及董事会议事规则。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-008）；《北京博威能源科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司新制定了《北京博威能源科技股份有限公司利润分配管理制度》及《北京博威能源科技股份有限公司承诺管理制度》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-015）；《北京博威能源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司对《北京博威能源科技股份有限公司对外投资管理办法》及《北京博威能源科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博威能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-011）；《北京博威能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于申请进入创新层并披露公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请调整进入股转系统创新层，并根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定对《北京博威能源科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会议事规则》《北京博威能源科技股份有限公司监事会制度》《北京博威能源科技股份有限公司对外投资管理办法》《北京博威能源科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》《北京博威能源科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京博威能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》《北京博威能源科技股份有限公司利润分配管理制度》及《北京博威能源科技股份有限公司承诺管理制度》进行披露。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-009）；《北京博威能源科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-008）；《北京博威能源科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-010）；《北京博威能源科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2024-011）；《北京博威能源科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》（公告编号：2024-012）；《北京博威能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-013）；《北京博威能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-014）；《北京博威能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-015）；《北京博威能源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

修订年度报告信息披露重大差错责任追究制度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司部分应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

公司部分应收账款核销。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2024 年 5 月 17 日于公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京博威能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日