

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5月29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5月17日以电话方式发出
- 会议主持人：徐焕恩
- 会议列席人员：监事、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《公司拟注销控股子公司淮北伯肯氢能科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销淮北伯肯氢能科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于伯肯节能董事徐芑为淮北伯肯氢能科技有限公司股东，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 5 月 30 日