

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司 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6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月6日以专人送达方式发出
- 会议主持人：赵保平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的公司《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理拟变更经营范围等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》有关条款，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理变更公司营业范围等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日