

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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20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6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《关于选举李海川为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名李海川为公司第四届董事会

董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于选举苗炜为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名苗炜为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

## （三）审议通过《关于选举袁晔为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名袁晔为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

(四) 审议通过《关于选举方翔民为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名方翔民为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

(五) 审议通过《关于选举钟姗为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名钟姗为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

(六) 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室拟变更为：北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 15 层（实际楼层 14 层）1537 室。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相对应条款。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 7 月 9 日召开北京聚能鼎力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，审议关于第四届董事会、监事会人选及注册地变更及章程修改等相关议案。

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

第三届董事会第十二次会议决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日