

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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8月19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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：徐焕恩
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司2024

年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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五次会议决议》；
- 《北京伯肯节能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日