

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月23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8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：王珏
- 会议列席人员：全体监事、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《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年半年度的经营状况和财务状况，编制了《2024年半年度报告》。

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：

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。

#### （二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，北京博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-13,171,941.28 元，实收股本为 37,295,130.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。上述数据未经会计师事务所审计。

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：

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《关于选举杨晋先生为公司新任董事的议案》

#### 1.议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名杨晋先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

杨晋，男，1983 年 11 月 29 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号 11010819831129\*\*\*\*。2006 年 7 月至 2009 年 7 月任中讯软件集团股份有限公司软件工程师；2009 年 7 月至 2012 年 1 月历任北京鹰瞰科技有限公司软件工程师、项目经理；2012 年 1 月至 2021 年 8 月任北京博能科技股份有限公司项目经理；2021 年 8 月至 2023 年 12 月任北京博能科技股份有限公司销售总监；2023 年 12 月至今任北京博能科技股份有限公司营销中心副总经理；2015 年 12 月起至 2021 年 8 月任北京博能科技股份有限公司监事；2021 年 8 月至 2023 年 5 月任北京博能科技股份有限公司董事。

杨晋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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。

（四）审议通过《关于任命王建新担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2024 年 8 月 23 日韩静霆女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会于 2024 年 8 月 23 日起任命王建新担任公司董事会秘书。

王建新，男，1989 年 9 月 19 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号 13072319890919\*\*\*\*。2014 年 10 月至 2016 年 8 月任北京鑫腾达会计服务有限公司会计；2016 年 8 月至 2020 年 4 月任北京蓝光引力网络股份有限公司证券事务代表兼财务主管；2020 年 4 月至 2020 年 12 月任北京晶众智慧交通科技股份有限公司证券事务代表；2020 年 12 月至今任北京博能科技股份有限公司证券事务代表。

王建新不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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。

（五）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规则制度及公司《募集资金管理制度》，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行北京分行申请人民币 700 万元的综合授信，用于流动资金贷款。此次授信有效期限为一年，具体相关事项以最终签订的授信协议为准。

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：

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。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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：

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

《北京博能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日