证券代码：874189 证券简称：博威能源主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以电话方式发出
- 会议主持人：刘浩董事长
- 会议列席人员：刘军、武文文
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事袁媛因临时出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2024年12月24日届满，因公司战略规划调整

及经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关法律法规、规范性文件及《北京博威能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名刘浩、陈希、袁媛、李晓帆、武文文为公司第四届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万亮、王武民、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《北京博威能源科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京博威能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《北京博威能源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号:2024-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万亮、王武民、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

因《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》已于 2024 年 7 月 1 日生效，结合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《北京博威能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

因公司章程拟根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》进行修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订，具体包括《北京博威能源科技股份有限公司股东大会会议事规则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会议事规则》《北京博威能源科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》《北京博威能源科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》及《北京博威能源科技股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-036）、《北京博威能源科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》（公告编号：2024-041）、北京博威能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-042）、北京博威能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-043）、北京博威能源科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2024-044）和北京博威能源科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于拟提前解除全体股东自愿限售股份的公告》

1.议案内容：

公司全体股东在公司申请新三板挂牌期间于2023年6月出具自愿限售承诺，承诺自公司于股转系统挂牌并公开转让的申请受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日期间，不转让本人/本企业持有的公司股份，且不委托他人管理本人/本企业持有的公司股份。

根据公司2024年6月26日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京博威能源科技股份有限公司关于北交所发行上市计划不确定性的风险提示公告》（公告编号：2024-024），由于2023年经营业绩波动，公司后续将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和上市规则，对发行上市计划进行优化调整。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与股东刘浩、股东李晓虹、股东刘倩、股东北京外经贸发展引导基金（有限合伙）、股东深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙）、股东天津中科博威投资管理合伙企业（有限合伙）、股东徐华、股东陈泽枝、股东海南亿嘉格供应链管理有限责任公司就其股份自愿限售承诺豁免事宜达成一致，并在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规法定限售规定及相关股东出具的其他自愿限售承诺的约定下，拟豁免公司股东出具的上述自愿限售承诺，并拟对上述股东持有的24,866,569股股份提前解除限售，占公司总股本42.449%，该等限售解除不包括公司股东所持股份依法或根据其出具的其他承诺所对应的限售。

具体内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟提前解除全体股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事万亮、王武民、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京博威能源科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了 2024 年权益分派预案方案，截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 58,580,000 股，以应分配股数 58,580,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6.8282 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,999,595.60 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第三季度权益分派预案的公告》（公告编号:2024-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万亮、王武民、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号:2024-035）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 11 月 14 日于公司会议室召开 2024 年第一次临时股东会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告》，（公告编号为 2024-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京博威能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日