

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月15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11月4日以电话方式发出
- 会议主持人：刘浩
- 会议列席人员：刘军
- 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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，

选举于刘浩先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会决议审议通过之日算。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2024-051）。

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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定,拟聘任李晓帆先生担任北京博威能源科技股份有限公司总经理职务，任期三年，任职期限自本次董事会决议审议通过之日算。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编 号:2024-051）。

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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定,拟聘任陈智辉、陈希、刘军担任北京博威能源科技股份有限公司副总经理职务，任期三年，任职期限自本次董事会决议审议通过之日算。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编 号:2024-051）。

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。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，拟聘任武文文女士担任北京博威能源科技股份有限公司财务总监职务，任期三年，任职期限自本次董事会决议审议通过之日算。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

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。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，拟聘任刘军担任北京博威能源科技股份有限公司董事会秘书职务，任期三年，任职期限自本次董事会决议审议通过之日算。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

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。

(六) 审议通过《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《北京博威能源科技股份有限公司章程》的规定，对《北京博威能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修改。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 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会秘书工作细则》（公告编号：2024-050）。

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四届董事会第一次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日