

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：2025年4月15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：2025年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：徐焕恩
- 会议列席人员：监事、高管
- 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，实际出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月16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《2024年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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，不存在回避表决情况。

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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

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，不存在回避表决情况。

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《2024 年度公司总结及 2025 年度公司发展计划》

1. 议案内容：

《2024 年度公司总结及 2025 年度公司发展计划》。

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，不存在回避表决情况。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标形成了《2024 年度财务决算报告》。

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，不存在回避表决情况。

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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年财务预算报告》。

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，不存在回避表决情况。

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《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司不存在控股股东及其他关联方占用挂牌公司资金的情况。

具体内容详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司于 2025 年 4 月 16 日出具的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

董事徐芄、董事徐焕恩是关联人，都回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年财务审计报告》

1. 议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年财务审计报告》。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，限期一年。

具体内容详见 2025 年 4 月 16 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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《预计与北京天海工业有限公司控股子公司关联交易 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

姚欣是关联董事，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。

(十一) 审议通过《提请召开 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，具体事宜详见 2025 年 4 月 16 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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，不存在回避表决情况。

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六次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 4 月 16 日