

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司
第四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：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1503 室
- 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 28 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：夏阳
- 会议列席人员：监事会成员和公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）

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：

无。

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《董事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体详见：《董事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-015）

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：

无。

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《关于提请 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日收到股东夏阳提交的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《董事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》《监事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》，同意提交 2024 年度股东大会审议。

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：

无。

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

《北京能为科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京能为科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日