

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环 188 号总部基地 18 区 20 号楼 8 层）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长高剑云先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《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》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新董事的议案》

1. 议案内容：

董事李宏民先生、黄域先生、刘斌先生因个人原因辞职董事职务导致公司董

事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名宋晓阳、李正茂、高玉玺为第四届董事会董事，任期自 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至届满。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司董事发生变更，需完成工商变更或备案事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第四届董事会第十三次会议决议

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日