

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博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6月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：王珏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司章程》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订，于公司董事会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订，于公司董事会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，于公司董

事会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，于公司董事会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司承诺管理制度》进行修订，于公司董事会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司利润分配管理制度〉

的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日