

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 27 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：公司总部会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨伟杰
6. 会议列席人员：信息披露工作人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事会秘书宁宇鹏先生因个人原因辞去董事会秘书职务，后公司董事长杨伟杰先生代行董事会秘书职责，现根据《公司法》和《公司章程》等相关

规定及公司业务发展的需要，任命杨佳霖先生担任公司董事会秘书。详情见公司于2025年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号2025-029）。

2.回避表决情况：

拟任命董事会秘书杨佳霖先生与公司董事、副总经理杨长伟先生系父子关系，杨长伟先生需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日