

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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 30 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：北京华誉能源技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：麻永华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订公司<章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营需要，拟对《章程》进行修订。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）

发布的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2025-024。上述议案为特别决议议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，拟对《股东会议事规则》进行修订。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京华誉能源技术股份有限公司〈股东会议事规则〉》（公告编号：2025-025）。上述议案为特别决议议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京华誉能源技术股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2025-026）。上述议案为特别决议议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于补充审议变更注册地址的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于补充审议变更注册地址的议案》，变更前公司注册地址为：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921, 变更后公司注册地址为：北京市海淀区北四环中路 229 号（海泰大厦）5 层北 530 室。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于废止<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司不设董事会秘书，审议通过《关于废止<董事会秘书工作制度>的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日