

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 7 日以专人通知与电子邮件方式发出
- 会议主持人：毛文剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年半年度的财务报告（未经审计）数据显示，截至2025年6月30日，碳捕集（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-114,189,368.45元，公司实收股本总额为209,999,995元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据股转系统要求，按照新《公司法》修订公司《章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。

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《关于修改公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》，修订公司《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。

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《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》，修订公司《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的第七届董事会第二次会议决议

全体董事、高级管理人员关于公司 2025 年半年度报告的书面确认意见

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日