

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李晶女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

2025半年度公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重

要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报表及附注等。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保持与 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www. neeq. com. cn>）上披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 12 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

《北京爱索能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日