

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 20 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话及便于董事接收的其他方式发出
5. 会议主持人：董事长孙云龙
6. 会议列席人员：公司的监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名谭建元为公司第四届董事会董事的议案》；

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名谭建元为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年

第一次临时股东大会会议审议通过之日起计算，谭建元不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于提名孙云龙为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名孙云龙为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起计算，孙云龙不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于提名谭俊锋为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名谭俊锋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起计算，谭俊锋不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于提名朱嘉为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名朱嘉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日起计算，朱嘉不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于提名江岩为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名江岩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日起计算，江岩不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于提名王燕鸣为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王燕鸣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日起计算，王燕鸣不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于提名朱静为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名朱静为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日起计算，朱静不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事朱嘉认为提名朱静为候选人系接任原董事熊振宏所提，卸任后的熊振宏对其后续履行股份回购承诺存在一定影响，故不对该议案发表意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

1.议案内容：

拟定于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议董事会换届选举等相关议案。

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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。

（九）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事朱嘉认为公司法定代表人拟由熊振宏变更为朱静，对熊振宏后续履行股份回购承诺存在一定影响，故不对该议案发表意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《董事会议事规则》与《公司章程》中的董事会组成人数规定不符，公司拟更新《董事会议事规则》中的相关条款，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意7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、备查文件**

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日