

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年8月22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11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘广魁
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《北京煦联得节能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

2025 年半年度报告从公司财务、业务、人员等方面对 2025 年半年间发生的情况进行汇总总结，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京煦联得节能科技股份有限公司2025年半年度报告》（2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会提名谢飞先生为公司董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京煦联得节能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于由财务负责人张菁暂时代为履行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容：

因原董事会秘书刘建永于 2025 年 8 月 22 日辞任了董事会秘书职务，在新任董事会秘书就任前，将由财务负责人张菁暂时代为履行董事会秘书职责。

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 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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟计划于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日