

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1505 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：夏阳
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 28 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）上披露《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026），议案具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额为 -24,884,661.65 元、实收股本总额为 50,099,999.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

无。

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

《北京能为科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京能为科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日