

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月24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9月14日以书面通知方式发出
 - 会议主持人：董事长李海川
 - 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
 - 召开情况合法合规性说明：
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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4人。

董事袁晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

- 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 15 层（实际楼层 14 层）1537 室。拟变更为：北京市朝阳区静安里 26 号楼 5 层 501 内 5027 室。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会审议上述议案（一）事项。详见 2025 年 9 月 25 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）

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

《第四届董事会第七次会议决议》

北京聚能鼎力科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 25 日