

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 30 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 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：麻永华
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于设立北京华誉能源技术股份有限公司董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

根据北京市国资委《关于印发〈深化市管企业监事会改革实施方案〉的通知》，要求市管企业及所属全资、控股及实际控制企业不再内设监事会和监事，原则上

在 2025 年 10 月底前撤销内设监事会和监事，完成公司变更登记。根据以上要求，公司将不再设置监事会，在董事会下设审计委员会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订<北京华誉能源技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现需对《北京华誉能源技术股份有限公司章程》相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于修订<北京华誉能源技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

基于公司取消监事会、设立审计委员会的调整事项，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行相应的修订，删除有关监事的表述，将监事会调整为审计委员会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订〈北京华誉能源技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

基于公司取消监事会、设立审计委员会的调整事项，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行相应的修订，删除有关监事的表述，将监事会调整为审计委员会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（五）审议通过《关于经理层成员签订 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024-2026 年任期经营业绩考核指标及经理层成员个人分管工作情况，将公司指标进行分解，拟签订《2024-2026 年任期经营业绩考核责任书》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 15 日 9:00 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日