

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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11月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦C座1111会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月16日以书面方式发出
- 会议主持人：樊京生
- 会议列席人员：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、召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司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）中披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的中华人民共和国公司法以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

- （一）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；
- （二）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）；
- （三）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）；
- （四）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （五）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （六）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （七）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （八）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （九）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （十）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （十一）、《募集资金管理办法》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，对以上需要股东会审议的议案进行审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第六届董事会第十九次会议决议》。

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日