

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 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：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐焕恩
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《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 7 人，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：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《北京伯肯节能科技

股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京伯肯节能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-029）、《董事会制度》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日