

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：国新证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司
第三届董事会第吴次临时会议决议公告

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 12 月 2 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：杭州公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：蔡伟
6. 会议列席人员：彭伟、胡洋、华勤建、蔡培丽
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、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 4 人。

董事费思敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议

1.议案内容：

议案内容：新《公司法》正式施行，需对公司章程相应条款进行修改。具体修改内容详公告 2025-020 号。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司董事会提议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案及其它尚需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 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

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日