

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

## 北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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12月16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：北京市海淀区上地东路1号盈创动力园区E座  
9层901室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：吴达成

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为全面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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2025-018。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需经公司股东会审议，董事会特提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2025-017。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日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）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日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）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16日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）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16日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）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日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）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**(八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16日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）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16日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）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**(十) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》**

**1. 议案内容：**

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16日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）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**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。

**(十一) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

**1. 议案内容：**

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16日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）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-

029)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日