

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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12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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜永芳
6. 会议列席人员：白拴富、郭振、于洪海、孙明振
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，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《关于出售参股子公司股权资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《出售股权资产暨关联交易的公告》公告编号：2025-069。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周绮霞回避表决

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。

(二) 审议通过《关于注销部分股票期权预留授予部分的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股权激励计划股票期权预留授予部分拟注销公告》公告编号：2025-070。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于回购注销部分限制性股票预留授予部分的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《定向回购股份方案（预留授予部分）公告》公告编号：2025-071。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》公告编号：2025-072。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》公告编号：2025-073。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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

多立恒（北京）能源技术股份公司第四届董事会第四次会议决议

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2025 年 12 月 16 日