

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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12月31日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王珏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为避免北京博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心商业秘密披露给公司生产经营造成重大不利影响，公司结合行业惯例及公司实际情况制定本制度。

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、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京博能科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日