

证券代码：833208

证券简称：炳著科技

主办券商：江海证券

青岛炳著氢能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董辉先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将名称由“青岛炳著氢能科技股份有限公司”变更为“青岛炳著科技股份有限公司”。

为增强公司持续经营能力，改善资产质量，提高公司盈利水平和综合发展能

力，整合公司的有效资源，优化公司的资产结构，进行业务战略调整。公司拟将经营范围变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；制冷、空调设备销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；制冷、空调设备制造；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；炼油、化工生产专用设备销售；五金产品零售；采购代理服务；工业设计服务；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；货物进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售；汽车零配件零售；信息系统运行维护服务；电池销售；储能技术服务智能车载设备制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）节能管理服务；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；检验检测服务；供电业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，需对原公司章程相应条款作出修改，并出具《章程修正案》，公司章程其他内容不变。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名高勇先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名高勇先生为公司新任董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提议 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议文件

青岛炳著氢能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日