

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：2026 年 1 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 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《关于出售控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 2026 年 1 月 20 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：2026-004。

2.回避表决情况：

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。

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五次会议决议

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2026 年 1 月 20 日