

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

## 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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 26 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 326 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日，电话、邮件
5. 会议主持人：董事长李建春
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟聘任贺广零先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2026-009）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 6 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

#### （一）《第四届董事会第八次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026年1月26日