

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 28 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 23 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：孙丽女士
6. 会议列席人员：董事会秘书乔瑞
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司经营策略调整，完善公司经营范围，并同时相应修改《公司章程》中对经营范围的描述。变更后的经营范围以市场监督管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议议案尚需提交股东会审议，根据《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，拟定于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 28 日