

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年2月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈立刚
- 会议列席人员：张恒春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据营业需求，现需新增营业范围“环境保护专用设备制造；金属材料销售”，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》进行修改，具体内容详见同日披露的《关于新增营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-002）。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能蓝天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日