

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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3月5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2月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：麻永华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《中华人民共和国公司法》和《北京华誉能源技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，董事会拟提名赵树奎先生、罗智红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任

职期限至第四届董事会任期届满，经股东会决议通过后生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于制定〈北京华誉能源技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》，制定了《独立董事制度》。制度的详细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/>) 发布的《独立董事制度》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（三）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

结合公司经营状况及同行业公司独立董事薪酬水平，拟定独立董事年度津贴标准为 3 万元/年（含税），按月发放。独立董事自愿放弃的除外。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会提名赵树奎（独立董事）、罗智红（独立董事）、麻永华（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中，罗智红为会计专业的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（五）审议通过《关于制定〈北京华誉能源技术股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，强化董事会决策功能及对经理层的监督，确保财务信息透明、内控有效，依据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》等规定，拟制定《北京华誉能源技术股份有限公司审计委员会工作细则》，明确审计委员会职责权限、人员组成、议事规则等，规范其运作，提升公司治理水平与风险防控能力。制度的详细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/>）发布的《审计委员会工作细则》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订〈北京华誉能源技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司增设独立董事，需对公司《章程》进行相应修订。详细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/>)发布的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈北京华誉能源技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司增设独立董事，需对公司《董事会议事规则》进行修订。详细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/>)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 20 日 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2026年3月5日