

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司  
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3月27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3月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李晶女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4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：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司预增加经营范围：照明

器具销售、灯具销售、市政设施管理、合同能源管理、光伏设备及元器件销售、建设工程施工。拟对公司章程相应条款进行修改。详细情况见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2026-004）。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为准。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 4 月 15 日上午 10:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

《北京爱索能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日