

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

## 北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面

通知方式发出

- 会议主持人：吴达成
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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 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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，根据全国中小企业股份转让系统《业务规则》要求，公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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/>) 披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日