

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

## 北京能为科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区开阳路8号京印国际中心B座2层B201内B205-3
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：夏阳
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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

- 审议通过《关于聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构

2.回避表决情况：

无

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东大会，并将需经股东会审议的议案提交股东会审议

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

修订公司董事会议事规则

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订公司对外担保管理制度

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订公司对外投资管理制度

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

修订公司股东会议事规则

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

修订公司监事会议事规则

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订公司募集资金管理制度

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

修订《公司章程》

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订公司投资者关系管理制度

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订公司信息披露管理制度

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

修订公司总经理工作细则

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

北京能为科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日