

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司
第三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4月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵永芳女士
- 会议列席人员：全体高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于北京中能北方科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全体董事任期于 2026 年 2 月届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名董事赵永芳、李晓琴、李昔真、孟德凯、赵立仁为候选人，任期为三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述五位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开北京中能北方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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《北京中能北方科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京中能北方科技股份有限公司第三节董事会第二十六次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日