

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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5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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29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：张鹏扬、石惠尧、范雪强、李萌
- 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《关于拟注销鹤壁中能北方新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司拟注销鹤壁中能北方新能源科技有限公司。

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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议关于拟注销鹤壁中能北方新能源科技有限公司相关事宜。

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四届董事会第三次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日