

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

## 北京扬德环保能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月8日
- 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环能会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄朝华
- 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：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄朝华、孙琳炎、林咸顶、许政洪、周生军、袁丁、邢海宝、刘昕、孟庆斌因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围并相应修订其公司章程的议案》

## 1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟变更全资子公司北京扬德智慧能源科技有限公司经营范围，并据此修订《北京扬德智慧能源科技有限公司章程》的相应条款，修订对照如下：

变更项目	原规定	修订后
经营范围	工程勘察；工程设计；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用服务；规划管理；工程和技术研究与试验发展；热力供应；建设工程项目管理；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料（不从事实体店经营）、五金交电（不含电动自行车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	<b>综合能源服务；合同能源管理；光伏发电；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；</b> 工程勘察；工程设计；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用服务；规划管理；工程和技术研究与试验发展；热力供应；建设工程项目管理；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料（不从事实体店经营）、五金交电（不含电动自行车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

除上述修订外，原《北京扬德智慧能源科技有限公司章程》其他条款内容保

持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日