

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦1505室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：夏阳
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举夏阳先生为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举夏阳先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请夏阳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘请夏阳先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于续聘李剑先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘李剑先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘夏淑华女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘夏淑华女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

北京能为科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

北京能为科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日