

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-036

北京广厦环能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年2月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩军女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事刘永超因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据公司自身发展现状及未来战略规划,公司拟将注册地址由北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室变更为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-037)。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2024年2月23日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-038)。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日