

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：2025 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1503 室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：夏阳
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

- 审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案。

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六次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日