

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2023年3月10日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年3月17日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

同意将公司名称由“北京华远意通热力科技股份有限公司”变更为“北京京能热力股份有限公司”，公司英文名称相应变更为“BeijingJingneng Thermal Co., Ltd.”，并将公司证券简称由“华通热力”变更为“京能热力”，证券代码“002893”保持不变。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会；会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 18 日