

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：韩军
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会通

知公告》，公告编号：2023-079。

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。

（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-081。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事韩军、刘永超、范树耀回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事宋刚、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）审议《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》，公告编号：2023-080。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事韩军、刘永超、范树耀回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事宋刚、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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十三次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日