

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2022-054

北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年07月15日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三十一次会议的通知，会议于2022年07月18日下午3：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司英文简称的议案》

同意将公司英文简称由“SJEP”变更为“Haixin Energy-Tech”。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2022年07月19日