

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知已于 2022 年 1 月 7 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 2022 年 1 月 12 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、会议由董事长李赫先生主持，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《关于终止 2021 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

公司终止 2021 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件，系综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，经与中介机构认真研究论证做出的决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司终止 2021 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。该事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日