

## 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

### 第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

根据公司发展的需要，公司拟将原注册地址“北京市东长安街 1 号 W2 座 7 层”变更为“宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层 01 号”，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的公告》，敬请投资者查阅

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

#### 二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司的发展需要，公司拟将名称变更为“陕西中天能源股份有限公司”（最终名称以工商登记为准），同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的公

告》，敬请投资者查阅

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

### **三、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

因公司注册地址及公司全称拟进行变更，因此拟将《公司章程》所涉部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

### **四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 11 月 4 日通过现场会议及网络投票方式召开“2021 年第四次临时股东大会”审议上述议案。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，敬请投资者查阅。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021 年 10 月 19 日