

证券代码：（836788） 证券简称：（和能股份） 主办券商：（兴业证券）

（北京和能时代机电技术股份有限公司）  
**第一届董事会第八次会议决议的公告**

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、会议召开情况**

北京和能时代机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开了公司第一届董事会第八次会议。会议通知于 2016 年 5 月 6 日以电话通知和邮件的方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长程刚齐先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**二、会议审议表决情况：**

（一）审议通过了《关于北京和能时代机电技术股份有限公司股票发行方案的议案》

议案内容：公司拟发行股票，本次股票发行股份总数不超过 2,532,928 股（含数 2,532,928 股），每股价格为人民币 9.87 元，预计募集资金总额不超过 2500 万元（含 2500 万元），募集资金均用于补充流动资金，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系

统披露的《北京和能时代机电技术股份有限公司股票发行方案》

（公告编号：2016-011）。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需经股东大会审议通过。

回避情况：无

（二）、审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：审议公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需经股东大会审议通过。

回避情况：无

（三）、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

议案内容：鉴于公司拟发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本等将发生变更，公司将在发行完成后，按实际情况相应修改公司章程。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需经股东大会审议通过。

回避情况：无

（四）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权大会授权董事会全权办理本次股票发

行的一切相关事宜，授权范围包括但不限于：1、依据法律、法规、规范性法律文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次股票发行的具体方案，并在前述规定和市场情况发生变化时，对本次股票发行的具体方案作相应调整；2、办理本次股票发行的申报和备案等事宜；3、编制、修改、补充、提交、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件；4、本次股票发行结束后，根据发行实际情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关手续；5、办理与本次股票发行相关的其他事宜。

授权期限为自股东大会审议批准之日起至本次股票发行相关事项办理完毕之日止。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需经股东大会审议通过

回避情况：无

（五）、审议通过了《关于召开北京和能时代机电技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：提请公司于2016年6月1日上午10:00起在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，并于2016年5月17日发出会议通知，会议内容详见《关于召开北京和能时代机电技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无

### 三、备查文件目录

（一）、与会董事签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

北京和能时代机电技术股份有限公司

董 事 会

2016年5月17日