

证券代码：833792

证券简称：博能科技

主办券商：财富证券

## 长沙博能科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

长沙博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日上午8:30在公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第五次会议。会议通知于2016年5月10日以电话和邮件方式发出。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由杨代斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，一致审议通过以下决议：

（一）审议通过了《关于提名核心员工（第一批）的议案》并同意提交股东大会审议；

公司董事会提名刘永生、冯加才、资建芳、谭伟峰、楚耀宗、鲁宽华、孙峰、丰胜、石邦、钟璐、邓坤、周祥付、肖兴高、李忠松、秦正、杨代舫、颜家方、文振祥、岳厚红、骆志勇、扶刚、陈勇、杨名、莫文祥、刘恋、杨浩共26名员工为公司核心员工。公司已于2016

年5月18日至2016年5月20日根据《非上市公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。该提名尚需监事会发表明确意见，并经股东大会审议批准。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于2016年6月8日召开2016年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《长沙博能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

长沙博能科技股份有限公司

董事会

2016年5月23日