

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月14日，电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京和能时代机电技术股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决；

该议案事项在董事会授权范围内，无需经股东大会审议通过。

(二) 审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》；

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决；

该议案需提交股东大会审议通过。

(三) 审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决；

该议案需提交股东大会审议通过。

(四) 审议并通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第三次临时股东大会，具体事宜详见《北京和能时代机电技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告》（编号为 2016-027）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过此议案，无关联回避情况。

### 三、 备查文件目录

- （一）经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十一次会议决议》；
- （二）《北京和能时代机电技术股份有限公司 2016 年半年度报告》；
- （三）主办券商要求的其他文件。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日