

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

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 8 月 31 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十三次会议。会议通知于 2016 年 8 月 20 日以电话通知的方式发出。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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议表决情况

（一）审议并通过《北京和能时代机电技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：以上议案内容详见公司 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《北京和能时代机电技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为 2016-033）；

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；

该议案事项在董事会授权范围内，无需经股东大会审议通过。

### 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十三次会议决议》；

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2016年8月31日