

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年1月10日下午14时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年12月23日以邮件方式发出。会议应出席董事5名，实到董事5名。会议由董事长汪渝林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙凤婷为北京华晖盛世能源技术股份有限公司董事的议案》；

议案内容：鉴于公司董事会已收到罗艳红女士辞去公司第一届董事会董事职务的辞职报告，现拟提名孙凤婷为公司董事会候选人，任期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过后至公司第一届董事会任期届满止。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票回避表决。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《聘任张俊凤女士为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：由于公司原董事会秘书罗艳红女士辞去董事会秘书的职务，公司现拟聘任张俊凤女士为公司董事会秘书，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满之日止。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票回避表决。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票回避表决。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

1. 《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2017年1月11日