

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年5月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月8日以书面方式发出。公司应出席董事5人，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）审议通过同意并授权选举张俊凤董事主持2016年年度股东大会的议案

1、议案内容

2017年5月19日北京华晖盛世能源技术股份有限公司将召开2016年年度股东大会。依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《北京华晖盛世能源技术股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长汪渝林先生主持。由于董事长汪渝林先生因个人原因不能到场主持，

公司董事会拟授权董事张俊凤代董事长汪渝林主持公司 2017 年 5 月 19 日召开的股东大会会议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

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 5 月 22 日