

证券代码：430087

证券简称：富电绿能

主办券商：招商证券

北京富电绿能科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

北京富电绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2017年7月20日上午09:30在公司会议室召开，会议的通知于2017年7月13日以电子邮件的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由庞雷董事长主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提前解除股东上海在畅贸易有限公司、深圳五牛股权投资基金管理有限公司—上海御瀚投资中心(有限合伙)自愿限售股份》的议案，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司2016年度股票发行中认购对象上海在畅贸易有限公司、深圳五牛股权投资基金管理有限公司—上海御瀚投资中心(有限合伙)

对新增股票做出自愿限售安排，具体为发行的股票锁定期为一年，此次股票发行新增股份已于 2017 年 1 月 13 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。截止目前，上述股东持有的股票尚未到解除限售期，根据上述两名股东要求，拟提前解除限售股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会》的议案

议案内容：公司定于 2017 年 8 月 7 日下午 14:30 时召开公司 2017 年第四次临时股东大会，地址为北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 A 座西区 1-020，股东大会会议审议事项如下：

《关于提前解除股东上海在畅贸易有限公司、深圳五牛股权投资基金管理有限公司—上海御瀚投资中心(有限合伙) 自愿限售股份》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京富电绿能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京富电绿能科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日