

北京科诺伟业科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年7月26日9:00时以通讯方式召开，会议通知已于2017年7月19日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京科诺伟业科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议由董事长许洪华先生主持，会议审议并通过以下议案：

1、审议《关于参股泗洪县金丰新能源有限公司的议案》。

本议案详情请见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《收购资产的公告》（公告编号：2017-27）。

表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票

2、审议《关于全资子公司化德县科诺新能源开发有限公司变为全资孙公司的议案》。

主要内容：董事会同意全资子公司化德县科诺新能源开发有限公司变为全资孙公司。

表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票

3、审议《关于注销参股公司国电太阳能系统科技（上海）有限公司的议案》。

主要内容：董事会同意注销参股公司国电太阳能系统科技（上海）有限公司。

表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。

北京科诺伟业科技股份有限公司董事会

2017年7月28日