

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

## 北京万家天能新能源股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况：

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长江鸿
- 6、会议主持人：董事长江鸿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事会成员共3人列席本次董事会会议。

### 二、议案审议情况

（一）审议《2017 年半年度报告》。

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2017 年半年度报告》，详见公司于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京万家天能新能源股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-026）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日