

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

## 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年10月13日在公司会议室召开。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。会议由郑淑芬董事长主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于增资固安锋行科技有限公司的议案》

本公司拟将全资子公司固安锋行科技有限公司注册资本增加到人民币6,000,000.00元，即固安锋行科技有限公司新增注册资本人民币5,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币2,600,000.00元，邱珏铜认缴出资人民币2,400,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

### 三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《北京鼎能开源电池科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日