

公告编号:2017-025

证券代码: 836765

证券简称: 欧鹏巴赫

主办券商: 申万宏源

## 北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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:

北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年11月12日在公司会议室召开。应参加会议董事5名,实际参加会议董事5名,会议由吴德贵先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

审议通过《关于注销全资子公司安徽欧鹏巴赫动力科技有限公司的议案》

根据发展战略规划,公司拟注销全资子公司安徽欧鹏巴赫动力科技有限公司。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日