

北京科诺伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2018年3月20日9:00时以通讯方式召开，会议通知已于2018年3月15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《科诺伟业高管人员经营业绩考核暂行办法》

公司董事会同意《科诺伟业高管人员经营业绩考核暂行办法》。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 0 票

本项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《年度报告重大差错责任追究制度》

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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-08）。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 0 票

本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于注销全资项目子公司的议案》

公司董事会同意注销北屯市高科新能源科技有限公司、安泽县科诺新能源开发有限责任公司、新泰科诺伟业新能源有限公司、积石山县高科新能源开发有限公司、张北县科诺新能源开发有限公司、玉田县科创新能源开发有限公司、新疆华睿恒旭股权投资有限公司、新疆科诺风能设备有限公司八家项目子公司。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 0 票
本项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

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《关于关联方为公司贷款提供担保的公告》(公告编号：2018-09)。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 4 票
关联董事王琪、冯玲、杨红梅、李毅回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-10)。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 0 票

三、备查文件

《公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京科诺伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日