

证券代码：838155

证券简称：合众慧能

主办券商：山西证券

北京合众慧能科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

北京合众慧能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 6 月 29 日上午 9:00 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 2018 年 6 月 19 日以书面形式通知各位董事。董事长李贲先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法有效表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司经营发展战略调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将会采取有效措施保证全体股东合法权益得到充分、有效的保护。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止股票相关的文件；
- 3、办理申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2018 年 7 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述（一）至（二）项需要由股东大会审议的事项。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无

三、 备查文件

经与会董事签字的《北京合众慧能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京合众慧能科技股份有限公司

