

证券代码： 835396

证券简称： 博威能源

主办券商： 金元证券

北京博威能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

北京博威能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 07 月 11 日上午 10 点在公司会议室召开第一届董事会第二十九次会议。会议通知于 2018 年 07 月 02 日以电话通知方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长刘浩主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京博威能源科技股份有限公司章程》的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司天津博威动力设备有限公司拟对外投资设立子公司的议案》

1、 议案主要内容：为满足公司自身发展的需要，符合公司发展规划，拓宽公司业务，增强公司的市场竞争力，培育新的利润增长点，公司全资子公司天津博威动力设备有限公司拟在香港投资设立子公司（公司名待有关部门核定后确定）。公司成立后将主要从事燃油燃气发电机及发电机组的一般贸易。该子公司预计注册资本为100万港币，天津博威动力设备有限公司以货币出资100万港币，持有新公司 100% 的股权。公司成立后股权结构如下：

股东姓名	出资额（万港币）	出资比例	出资方式
天津博威动力 设备有限公司	100	100%	货币

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2018年 07月12日