

## 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2016年8月15日以专人直接送达、邮件的方式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知。本次会议于2016年8月25日上午9点30分在北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦1210室以现场方式召开。

本次会议应到董事7人，实际出席董事及代理人7人。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议由公司董事长张余凯先生召集和主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1. 审议通过了公司《2016年半年度报告》；

投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了公司《关于设立北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司青海分公司的议案》；

投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了公司《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》；

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了公司《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议

### 三、备查文件

公司第二届董事会第三次会议决议

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日