

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第三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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京九尊能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月9日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，并于2017年3月14日在公司会议室召开本次会议。会议由董事长费安琦先生主持，应到董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

审议通过了《关于注销控股子公司山西九尊能源技术有限责任公司的议案》。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销控股子公司的公告》（2017-003）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

北京九尊能源技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

公告编号：2017-002

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2017年3月14日