

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京氢动益维科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 7 月 10 日在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。本次会议的通知和相关议程文件已以书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长宋一凡主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议审议通过了下列议案：

（一）《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

拟定于 2017 年 7 月 27 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于提名高涵为公司第一届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第五次会议记录》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日