

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电子邮件
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王欣先生
- 6、会议主持人：董事长王欣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为马洪，不能亲自出席会议的原因为工作原因，

受托董事姓名为LIANG TIANZHENG。

二、 议案审议情况

会议以举手表决的方式审议以下议案：

（一）、审议通过了《关于 2017 年半年度报告的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2017 年半年度报告》。

《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

《2017 年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2017 年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况。

1、议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第二次会议决议》。

（二）经出席董事签字并确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第二次会议记录》。

（三）《2017年半年度报告》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2017年8月25日