

北京科能腾达信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年10月13日上午10点在北京市石景山区实兴大街30号7号楼15层会议室（1）以现场会议方式召开。会议通知于2017年10月9日以电话及书面方式送达。公司现有董事5人，实际出席会议（含委托出席）并表决的董事5人，会议由董事长刘庆先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式>的议案》；

议案内容：

根据公司发展需要，拟向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式为协议转让。

议案表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，通过比例 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过了《关于〈授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜〉的议案》；

议案内容：

根据工作需要，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关本次申请变更股票转让方式的一切事宜。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，通过比例为 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

3、审议通过了《关于〈提请召开 2017 年第五次临时股东大会〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请于 2017 年 11 月 2 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，通过比例为 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京科能腾达信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

公告编号：2017-036

董事会

2017 年 10 月 13 日