

河北工大科雅能源科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年10月17日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。会议通知已于2017年10月10日以电子邮件形式通知各位董事。

本次会议由董事长齐承英主持，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制订〈公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东回报规划〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月内部控制的自我评价报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议〈河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月的财务报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，齐承英、齐成勇、齐先锴、郭垒回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市出具相关承诺函的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补摊薄即期回报措施的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定〈河北工大科雅能源科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司关于防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定〈河北工大科雅能源科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制定〈河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于制定〈河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东

大会审议。

(二十二) 审议通过《关于制定〈河北工大科雅能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订〈河北工大科雅能源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于制定〈河北工大科雅能源科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于制定〈河北工大科雅能源科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于向银行申请抵押授信的议案》；

为满足日常经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请累计不超过人民币叁仟伍佰万元整（小写：3,500 万元）（含 3,500 万元）的综合授信额度，授信期限一年，以公司自有房产作为抵押担保。详细情况请见公司于 2017 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨抵押资产的公告》（公告编号：2017-072）。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次

会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日