

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 28 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 2 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：董事长黄天宙
- 6、会议主持人：董事长黄天宙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州能之原科技股份有限公司设立云南分公司的议案》

1、议案内容

为扩大市场份额，树立公司的品牌形象，更好地为客户提供优质服务，增强公司影响力，提高公司的综合竞争能力，公司拟设立云南分公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）广州能之原科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日