

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司 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、会议召开情况

北京博鹏北科节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开。会议由董事长杨刚主持，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。公司全体监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

（一）审议《关于追加投资设立全资子公司天津博鹏北科科技有限公司的议案》。

议案内容：因公司业务发展需要，已于 2018 年 5 月 7 日设立天津博鹏北科科技有限公司，并取得统一社会信用代码为 91120112MA06BU0L66 的《营业执照》，该议案需提交股东大会审议通过。

公司名称：天津博鹏北科科技有限公司

设立地点：天津市津南区津南经济开发区（双桥）聚英路 26 号院内厂房

法定代表人：纪喆

注册资本：1000 万元

业务范围：电子产品的技术开发、转让、咨询、服务；电子元器件的组装、销售；家用电器技术转让；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（二）审议《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：现提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会，由公司董事会安排向公司股东发出召开 2018 年第三次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）《天津博鹏北科科技有限公司营业执照》。

特此公告

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2018年5月28日