

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”或“博鹏环保”）第一届董事会第十六次会议于2018年6月30日以电话、电子邮件或 直接送达的形式发出会议通知，并于2018年7月10日上午10点00分在公司会议室召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长李圆主持。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：：杨刚先生因个人原因于近日向董事会提出辞任董事会秘书一职。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事会秘书的辞职公告》(公告编号：2018-041)。根据《北京博鹏北科节能环保股份有限公司章程》的规定，公司现拟聘用王傲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。新任董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。该新任董事会秘书王傲先生尚未取得股转系统董秘资格证书。

表决结果：同意 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《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：孔银萍女士因个人原因于近日向董事会提出辞任副总经理一职。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于董事兼副总经理的辞职公告》(公告编号：2018-044)。根据《北京博鹏北科节能环保股份有限公司章程》的规定，公司现拟聘任王傲先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。新任副总经理未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意 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) 审议《关于补选公司董事的议案》该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：孔银萍女士因个人原因于近日向董事会提出辞任董事一职。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)

披露的《关于董事兼副总经理的辞职公告》（公告编号：2018-044）。根据《北京博鹏北科节能环保股份有限公司章程》的规定，公司现拟补选王傲先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：详见《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》。现提交公司董事会，请各位董事审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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十六次会议决议》。

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7月11日