

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王欣先生
- 6.会议列席人员：全体监事及公司高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事华石因工作原因缺席，委托董事 LIANG TIANZHENG 代为表决。

董事马洪因工作原因缺席，委托董事 LIANG TIANZHENG 代为表决。

董事胡德华因工作原因缺席，委托董事费安琦代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

- 1.议案内容：

公司章程修订内容如下：

第九十九条：

原章程：

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：

董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议具体事项详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京九尊能源技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议决议》。

（二）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议记录》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日