

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年8月9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30日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珏
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2019年半年度报告》，详见公司于2019年8月9日披露于全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》[2019-026]。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》[2019-029]。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案》[2019-030]。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 8 月 26 日 9:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日