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

第二届董事会第三次会议决议公告

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 15 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 8 月 5 日以电话、电子邮件或直接送达的形式方式发出

5.会议主持人：周春林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年 1-6 月财务数据显示，截至 2019 年 6 月 30 日，北京博鹏北科节能环保股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-7,736,988.86 元，达到公司股本总额 16,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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，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

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日