

证券代码：831501 证券简称：远方动力主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街79号金洲大厦6层公司会议室
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16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴达成
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。

公司 2019 年半年度报告详见 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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：

此议案不审计关联交易事项。

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

《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日