

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：中信建投

## 北京汇能精电科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年08月29日
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室
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，以文件形式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长孙本新先生
6. 会议列席人员（如有）：全体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《公司法》、《公司章程》及《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 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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2019 年半年度报告。2019 年半年度报告于 2019 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于授权公司董事会决策并全权办理子公司及分公司相关事宜》的议案**

1. 议案内容：

授权公司董事会决策并全权办理子公司及分公司相关事宜

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(四) 审议通过《关于更换子公司及分公司相关人员》的议案**

1. 议案内容：

深圳分公司原负责人顾海鹏变更为何宪云；惠州子公司原执行董事何宪云变更为杜哲，原经理顾海鹏变更为何宪云。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(五) 审议通过《关于修改北京汇能精电科技股份有限公司章程》的议案**

1. 议案内容：

公司经营范围增加技术咨询与技术服务；互联网信息服务；出租办公用房。具体以工商变更登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### **（六）审议通过《关于补选李焱先生为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会顾海鹏董事向董事会递交了书面辞职报告。为了保证公司董事会的正常运行，董事长孙本新先生提名李焱先生为北京汇能精电科技股份有限公司第二届董事会董事候选人。新任董事的任期为第二届董事会任期的余期。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### **（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）《北京汇能精电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《北京汇能精电科技股份有限公司2019年半年度报告》；

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日