

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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9月26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9月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙云龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈爱科凯能科技（北京）股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

审议《2019年半年度报告》，详见公司于2019年9月26日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）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8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

审议《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，议案内容详见于2019年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年9月26日