

证券代码：430365

证券简称：赫宸能源

主办券商：国信证券

## 北京赫宸智慧能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安定路39号长新大厦604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25日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵健飞先生
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会成员》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程的有关规定，董事会特提名赵健飞、王纯山、王福东、尚秋、刘畅、刘峰、张敏为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意7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，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。

(二) 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：

根据北京赫宸智慧能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，兹定于 2019 年 10 月 24 日 10:30 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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**

《第二届董事会第二十一次会议决议》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日