

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服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11月22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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周世武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事张龙先生因个人原因离职，导致公司董事会人数低于《公司

法》要求。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名李政欣先生为公司董事。任期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

李政欣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生。1999 年 7 月毕业于中国矿业大学，经济法专业，本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 3 月，就职于鑫德凯富贸易有限公司，任营销经理；2009 年 3 月至 2010 年 8 月，就职于北京乾元贝盟科技有限公司，任市场部经理；2010 年 10 月至 2012 年 7 月，就职于北京彼奥德电子技术有限公司，任营销总监；2012 年 8 月至 2015 年 10 月，就职于山西蓝天科技股份有限公司，任市场总监；2015 年 11 月至今，就职于中能服能源科技股份有限公司，担任投资总监。

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。

（二）审议通过《关于拟申请银行担保授信暨关联担保议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司双榆树支行申请担保授信，金额不超过人民币伍佰万元整，期限不超过贰拾肆个月。委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，期限拟定贰拾肆个月。同时以公司购买的坐落于石景山区石景山路 54 号院 1 号楼 13 层 1301、1302、1303、1304、1305 共 5 套房产向北京中技知识产权融资担保有限公司提供抵押反担保。公司关联方周世武先生对该笔公司担保授信提供个人无限连带责任担保，同时对北京中技知识产权融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保。具体内容以最终确定的银行贷款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事周世武回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室召开中能服能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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

《中能服能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日