

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第二届董事会第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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 3 号楼公司会议室
- 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐焕恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

由于原聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自愿解除与公司的服务协议，所以将公司外部审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）更换为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

不存在关联交易，不需要回避表决

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《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体事宜详见 2019 年 11 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.com.cn）上的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

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：

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况

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

《北京伯肯节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日