

证券代码：832199

证券简称：九方天和

主办券商：东兴证券

北京九方天和新能源技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告（补发）

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：北京九方天和新能源技术股份有限公司办公室
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 17 日电话通知
5. 会议主持人：陈晴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于拟变更公司名称和证券简称》议案

1. 议案内容：

由于公司经营发展的需要，公司全称由“北京九方天和新能源技术股份有限公司”拟变更为“玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司”（最终结果以工商核名为准）。公司证券简称由“九方天和”拟变更为“玉兔蓬业”。

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：

该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。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第三条：原为“公司注册名称：北京九方天和新能源技术股份有限公司”，拟修改为“公司注册名称：玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司”；修订《公司章程》的第一百零一条：原为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会选举产生”，拟修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会选举产生”。

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：

该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《关于增补高国华为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订章程增加董事席位，现董事会提名拟增补高国华先生为公司董事候选人，任职期限自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

该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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 9 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开 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：

该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、备查文件目录时

《北京九方天和新能源技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京九方天和新能源技术股份有限公司

董事会

2020年2月10日