

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月1日以通讯方式发出
- 4.会议主持人：董事长孙云龙
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任于睿为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书范家伟先生因个人原因辞去董事会秘书职务，现决定聘任于睿为公司董事会秘书。于睿不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监

管部门要求不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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。

（二）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。

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

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年3月5日