

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：北京丰台区西铁营中路1号万达广场写字楼12层1204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：2020年3月17日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏阳先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司2019年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度报告审计机构，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

无。

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《关于补充确认注销唐山能为环保科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于注销全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2020-006）。

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：

无。

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）审议通过《关于补充确认收购天津能为环保科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《购买资产暨对外投资的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议收购四川能为环保科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《购买资产暨对外投资的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京能为科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）

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：

无。

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

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

北京能为科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日