

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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4月17日
- 2.会议召开地点：北京市西城区月坛南街26号1号楼4层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈英
- 6.会议列席人员：王正、宋晓娜、刘云涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

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：

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

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：

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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京卡本新能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《北京卡本新能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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：

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。

(四) 审议通过《2019 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务审计报告》

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：

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。

(五) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

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：

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。

(六) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020年度财务预算报告》

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：

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。

(七) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

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：

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。

(八) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于2020年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2020年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

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。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）

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：

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。

(十一) 审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会会议事规则》（公告编号：2020-011）

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：

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。

(十二) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）

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：

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。

(十三) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）

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：

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。

（十四）审议通过《提议召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 11 日上午 9 点于公司会议室展开 2019 年度股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提议召开 2019 年年度股东大会的公告》（公告编号：2020-014）

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：

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。

（十五）审议通过《关于提名陈英女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名陈英女士为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，陈英女士不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生

前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：陈英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1956年4月出生，本科学历。1982年至1986年，任职于武汉钢铁公司；1986年至1994年任职于国家发改委；1994年至2008年任职于中国节能投资公司；2009年至今任北京卡本能源咨询有限公司董事长；2011年9月至今任职北京卡本新能科技股份有限公司董事长兼总经理。

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：

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。

（十六）审议通过《关于提名张旭航先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2017年6月2日至2020年6月1日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名张旭航先生为第二届董事会董事候选人，任期自2019年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张旭航先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：张旭航先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，本科学历。2008年7月至2011年8月，任职北京卡本能源咨询有限公司副总经理；2011年9月至今任北京卡本新能科技股份有限公司副总经理。

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：

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。

（十七）审议通过《关于提名路遥冬先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名路遥冬先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，路遥冬先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：路遥冬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，本科学历。2008 年 7 月 2011 年 9 月，任职北京卡本能源咨询有限公司任职总经理；2011 年 9 月至今任北京卡本新能科技股份有限公司副总经理。

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：

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。

（十八）审议通过《关于提名蔡晓迪先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名蔡晓迪先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，蔡晓迪先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：蔡晓迪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2015 年 1 月，任北京卡本能源咨询有限公司副总经理；2011 年 9 月至今任北京卡本新能科技股份有限公司副总经理；2015 年 2 月至今任北京卡本信碳能源管理有限公司总经理。

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：

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。

（十九）审议通过《关于提名郭刚毅先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名郭刚毅先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，郭刚毅先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：郭刚毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，本科学历。2013 年 7 月至 2017 年 5 月，任职北京华科飞扬科技股份有限公司财务经理，2017 年 6 月至 2019 年 8 月任职北京花小体育文化发展有限公司财务总监，2019 年 8 月至今任北京卡本新能科技股份有限公司财务经理。

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：

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。

（二十）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息

披露管理制度》（公告编号：2020-019）

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：

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。

（二十一）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-020）。

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：

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、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日