

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020年5月11日
- 2.会议召开地点：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：2020年5月11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、刘云涛、张秀芬
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡本新能科技股份有限公司董事长、

监事会主席、高级管理人员换届公告》（2020-027）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡本新能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2020-027）。

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。

## （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡本新能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2020-027）。

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。

(四) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡本新能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2020-027）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡本新能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2020-027）。

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。

三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日