

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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18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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于签订附生效条件<股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：

公司拟与发行对象共青城威尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）、韩静霆、彭飞、钱向阳、王树东、姚欣彤、张进国、李刚强、刘同良签署附生效条件的《股票发行认购协议》，该认购协议经公司股东大会审议通过后生

效。

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《关于与共青城威尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件<股票发行认购协议之补充协议>》议案

1.议案内容：

本次发行公司控股股东、实际控制人王珏及配偶樊俐春、周院进、齐焕然及配偶逯静拟与认购对象共青城威尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股票发行认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），该补充协议经公司股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况

王珏、周院进及齐焕然回避表决，本议案非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案需经股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体事项详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第八次会议决议

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日