

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月9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6月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于聘任韩静霆女士为北京博能科技股份有限公司副总经理》议案

##### 1.议案内容：

聘请韩静霆女士为北京博能科技股份有限公司副总经理，任期至第二届董事

会届满之日，任职时间为2020年7月9日至2021年12月20日。

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

《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020年7月9日