

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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7月9日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路89号博峰新业公司会议室
- 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30日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长田树泉
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《关于终止公司2019年年度权益分派》议案

1.议案内容：

2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《2019年度权益分

派预案》议案，并与2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016），该议案于2020年5月23日经2019年年度股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展的需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

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）审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，提请召开2020年第三次临时股东大会审议上述议案。

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

《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2020年7月10日