

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：办公室
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7月17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《关于公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2020年半年度报告》，详见公司于2020年7月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2020年半年度报告》[2020-056]。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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十次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日