

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

## 北京能为科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地一区3号楼二层
- 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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏阳
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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。

#### （一）审议通过《关于推选公司监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司原监事向阳女士因个人原因辞去公司监事职务，现提名王涛女士为公司监事。

王涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，汉族。1999年毕业于东方财经日语大学 会计专业，大专学历。2006年10月加入北京能为

科技股份有限公司，2006年10月起担任北京能为科技股份有限公司出纳兼总经理助理职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年9月3日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案

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：

无

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

## 三、备查文件目录

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

北京能为科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日