

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月23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：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举韩静霆女士为公司新任董事的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名韩静霆女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

韩静霆女士，1978年05月13日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权，身份证号码：65280119780513\*\*\*\*。2000年7月-2020年5月北京威远图易数科字科技有限公司任职副总经理。2007年7月-2018年7月北京东方文广文化投资管理有限公司任职总经理。2020年7月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

韩静霆不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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，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《关于选举迟文斌先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名迟文斌先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

迟文斌先生，男，1979年7月，中国国籍，身份证：37068119790730\*\*\*\*，毕业于英国布拉德福德大学，硕士学历。2010年5月至2011年10月任德豪国际会计师事务所新加坡分所高级经理。2011年11月至今任青岛威尔资产管理有限公司投资部副总经理。2016年8月至2010年4月任上海众华沪银会计师事务所高级经理。

迟文斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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，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。

(三) 审议通过《关于任命韩静霆女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

2020年9月22日韩秀荣女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会于2020年9月28日起任命韩静霆女士担任公司董事会秘书。

韩静霆女士，1978年05月13日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权，身份证号码：65280119780513\*\*\*\*。2000年7月-2020年5月北京威远图易数科字科技有限公司任职副总经理。2007年7月-2018年7月北京东方文广文化投资管理有限公司任职总经理。2020年7月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

韩静霆不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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，出席董事无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

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年第三次临时股东大会，具体事项详见公司同日披露的《关于召开2020年第三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：

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十一次会议决议

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日