

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路1号二层209单元
- 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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯亚林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《竹邦能源公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事杨耀威因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）补充审议通过《公司与贝克资本签署关于北京竹善兴邦能源管理有限公司之股权转让协议》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年11月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售资产公告》（2020-059）。

2.议案表决结果：同意4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

（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第六次会议决议。

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事会

2020年11月2日