

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

## 北京爱索能源科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：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11月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司决定于2020年12月11日上午10:00召开公司2020年第四次临时股东大会，审议《关于补选常建为第二届监事会监事的议案》

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。

### 三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日