

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：国融证券

北京氢动益维科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋一凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律、法规的情形，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提请召开2021年第一次临时股东大会〉的》议案

1.议案内容：

公司董事会同意于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会，并将《关于还原公司董事靳军股权代持事项的议案》、《关于追认关联方关系及关联交易的议案》2项议案提交2021年第一次临时股东大会进行审议。

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：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于还原公司董事靳军股权代持事项的》议案

1.议案内容：

在证监会查处后，公司了解到公司董事靳军所持公司 10%的股权为代持，现予以还原。

2.回避表决情况

公司 5 位董事中有 3 位董事是有关联董事，需要回避表决。

3.议案表决结果：

2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于追认关联方关系及关联交易的》议案

1.议案内容：

依据证监会处罚决定书《【2020】100 号》，公司与神州优车股份有限公司(简称神州优车)、Luckin Coffee, Inc(简称瑞幸咖啡)存在关联方关系。

现按照相关法律、法规和《公司章程》，追认公司与瑞幸咖啡、神州优车股份有限公司及其控股公司的关联方关系和关联交易。

2.回避表决情况

公司 5 位董事中有 3 位董事是有关联董事，需要回避表决。

3.议案表决结果：

2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日