

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月24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《关于任命姚婷女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

2020年12月22日韩秀荣女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，董事会于2020年12月30日起任命姚婷女士担任公司财务负责人。

姚婷女士，1988年09月23日出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，

身份证号码：51102319880923****。2012年6月至2016年10月任学而思教育高中数学教师。2016年11月-2018年11月任瑞华会计师事务所浙江分所高级审计。2018年12月-2019年10月任和信会计师事务所项目经理。2019年11月-2020年5月任立信会计师事务所国际事务部项目经理。2020年6月至今任北京博能科技股份有限公司财务经理。

姚婷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十二次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日