

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙云龙
- 6.会议列席人员：财务负责人魏杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事王燕鸣、谭建元、王海波、谭俊锋、孙云龙、江岩因疫情管控以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

- 1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王海波、王燕鸣对《变更募集资金用途的议案》持不同意见，故投反对票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王燕鸣对《2021 年半年度报告》持不同意见，故投反对票。

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。

(四) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王燕鸣对《补充确认关联交易》议案持不同意见，故投反对票。

3.回避表决情况：

董事熊振宏与本议案存在关联关系，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。

(五) 审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

为反映公司募集资金的使用情况，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王燕鸣对《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》持不同意见，故投反对票。

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

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年8月31日